

Maggiori entrate al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
1.01.01.60.001	41	2019	806	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI	10.500,00	446,05	0,00	
Totale titolo 1					10.500,00	446,05	0,00	0,00
Totale complessivo					10.500,00	446,05	0,00	0,00
Totale maggiori accertamenti c/residui						446,05		

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	97	2021	958	Acc. FONDO DI RIEQUILIBRIO, ANNO 2021	17.557,72	17.557,72	Minore entrata
2.01.01.01.001	171.1	2022	2593	(5^ TRANCHE) FONDO PER GLI ENTI LOCALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI 2022.	100.000,00	3.729,29	Minore entrata
2.01.01.02.001	220	2020	14	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI -	1.438.564,68	1.438.564,68	Minore entrata somma interamente incassata su altro capitolo
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	14.063,30	14.063,30	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
2.01.01.02.001	401	2020	2577	ACCERTAMENTO PER SISTEMAZIONE CONTABILE ATTIVITA - AIB FORESTAZIONE	4.000,00	4.000,00	Minore entrata N.B. si richiama determina settore Urbanistica-forestazione n.247 del 7.12.2020 di sistemazione contabile, ove figura correzione dell'importo poi non riportato in bilancio, che genera ERRONEAMENTE la somma di euro 4.000 come residuo ancora attivo.
2.01.01.02.001	401.3	2016	4723	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUVIDIVIALI DI UN TRATTO DEL FIUME SABATO E CALORE DI CUI ALL'IMP. 2567/2016	360.930,83	138.282,32	Minore entrata - il valore richiesto a saldo della rendicontazione è di euro 222.648,51
2.01.01.02.001	401.3	2017	2237	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO ANNO 2017	186.492,89	35.576,14	Minore entrata il valore richiesto a saldo della rendicontazione è pari a euro 151.116,72
2.01.01.02.001	401.3	2020	2665	INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO FORESTAZIONE ANNO 2020	169.320,00	17.452,72	Minore entrata importo richiesto a saldo a fronte della rendicontazione è di euro 83866,47
2.01.01.02.001	401.3	2021	969	PIANO FORESTAZIONE ANNO 2021	308.944,95	160.164,72	Minore entrata importo richiesto a saldo a valle della rendicontazione è pari a euro 148.780,23- La differenza deriva da una prima previsione del Piano 2021 per euro 1.400.000, così inserito in Bilancio, a fronte poi del Piano definitivo pari a euro 1.239.835,28
2.01.01.02.001	401.3	2022	2492	Gestione delega ex L.R.n.11/96 _-REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA annualità 2022 - Accertamento per € 1.209.000,00.-	1.209.000,00	32.321,13	Minore entrata Economia accertata in sede di rendicontazione
Totale titolo 2					3.808.874,37	1.861.712,02	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.05.99.99.999	1332	2015	1837	RIMBORSO DAI CONCESSIONARI DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012/ 5041	8.640,00	8.640,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
Totale titolo 3					8.640,00	8.640,00	

Elenco rettifiche accertamenti

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	220.918,59	29.646,10	Minore entrata Lavori rendicontati per un importo minore
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	56.000,00	1.822,00	Minore entrata intervento chiuso per una minore spesa; in fase di rendicontazione
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	50.931,50	11.054,50	Minore entrata intervento chiuso per un minore importo
4.02.01.01.002	200	2020	1290	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SUPERIORE GALILEI VETRONE Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	56.000,00	6.435,61	Minore entrata Intervento chiuso in fase di rendicontazione per un minore importo rispetto al contributo
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	45.834,95	11.739,99	Minore entrata Intervento chiuso in fase di rendicontazione per un minore importo rispetto al contributo
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	56.000,00	10.245,40	Minore entrata Intervento chiuso in fase di rendicontazione per un minore importo rispetto al contributo
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	51.621,97	9.873,00	Minore entrata Intervento chiuso in fase di rendicontazione per un minore importo rispetto al contributo
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	56.000,00	11.039,45	Minore entrata Intervento chiuso in fase di rendicontazione per un minore importo rispetto al contributo
4.02.01.01.002	200	2020	1295	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.RAMPONE DI BENEVENTO Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	56.000,00	1.809,20	Minore entrata intervento chiuso per un importo minore del contributo concesso in fase di rendicontazione
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	56.000,00	2.958,00	Minore entrata intervento chiuso per un importo minore del contributo concesso in fase di rendicontazione

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	53.072,00	2.928,00	Minore entrata intervento chiuso per un importo minore del contributo concesso in fase di rendicontazione
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	46.455,63	2.547,20	Minore entrata intervento chiuso per un importo minore del contributo concesso in fase di rendicontazione
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	72.000,00	72.000,00	Minore entrata
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 Vincolo: STATALE APPIA 4 LOTTO	7.844,85	7.844,85	Minore entrata
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	83.495,97	83.495,97	Minore entrata
4.03.01.02.001	1743	2016	1	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 03515 Vincolo: inquinamento bacino fiumi isclero	511.746,19	65.530,87	Minore entrata lavori ultimati - economie del quadro economico
4.03.01.02.001	1743	2017	64	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO	300.000,00	300.000,00	Minore entrata lavori ultimati - economie quadro economico
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	512.282,03	512.282,03	Minore entrata
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	295.862,63	295.862,63	Minore entrata
4.03.01.02.001	1845.17	2015	1743	TRASFERIMENTO FONDI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE- EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 6113	250.004,66	250.004,66	Minore entrata
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	71.779,13	71.779,13	Minore entrata
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	208.783,56	62.782,85	Minore entrata
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	771.000,00	771.000,00	Minore entrata
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	50.754,50	50.754,50	Minore entrata

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.03.01.02.001	1884	2010	5890	REGIONE CAMPANIA:QUOTA PARTE CENTRO MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE POSIZIONE 4507869	274.113,91	274.113,91	Minore entrata
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	115.950,84	44.226,96	Insussistenza
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	161.849,16	161.849,16	Insussistenza
Totale titolo 4					4.492.302,07	3.125.625,97	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 6 Accensione Prestiti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
6.03.01.04.003	3506	2008	1643	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4517265 - ACQUISTO APPARECCHIATURE DI MONITORAGGIO GEOTECNICO DIGA DI CAMPOLATTARO	47.218,22	47.218,22	Insussistenza
Totale titolo 6					47.218,22	47.218,22	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.02.01.001	6002.2	2022	26	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 66 - Codice tributo n. 1040	5.145,21	5.145,21	Insussistenza
9.02.01.02.001	6008.1	2021	2166	LAVORI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO-GEOLOGICO ALVEO TORRENTE RATELLO IN GUARDIA SANFRAMONDI. ACCERTAMENTO SPESA AGGIUNTIVO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DI CUI ALL'IMP.2021/2242	0,70	0,70	Minore entrata La somma accertata era superiore al credito dell'Ente
9.02.05.01.001	6002.5	2022	1478	Accertamento annullato	0,68	0,68	Insussistenza
9.02.05.01.001	6002.5	2022	2583	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA RELATIVO AL PAGAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2021, INCASSATA A GENNAIO 2022	332.777,86	332.777,86	Insussistenza
Totale titolo 9					337.924,45	337.924,45	
Totale					8.694.959,11	5.381.120,66	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	3700.1	2022	589	Stipendio marzo 2022	250,00	250,00	Economia
1.01.01.01.002	3700.1	2022	3382	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers	33.421,99	33.421,99	Economia
1.01.01.01.004	3720	2022	3362	Retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare ne	68.901,13	23.416,96	Economia per liquidazioni eventuali arretrati
1.01.01.01.004	3731	2022	48	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N. 16.000 (SEDICIMILA) FAGIANI ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI PROVENIENTI DALL'INGHILTERRA, DELLA SPECIE	780,00	0,03	Economia
1.01.01.01.004	3731	2022	2964	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N. 1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS" PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER IL RIP	475,00	0,01	Economia
1.01.01.01.004	3732	2022	3365	Spesa per la retribuzione di risultato per Segretario Generale / Dirigent - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare	52.800,00	22.310,47	Economia
1.01.01.01.004	3734	2021	359	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA PROV.LE ANNO 2021	300,00	300,00	Economia
1.01.01.01.004	3734	2022	981	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMPENSI PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI 2021	46.000,00	5.323,20	Economia
1.01.01.01.004	3734	2022	3358	Progressioni economiche orizzontali decorrenza 01.01.2022 - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023.	10.179,50	10.179,50	Economia
1.01.01.01.004	3748	2022	3368	Trattamento accessorio personale comandato c/o altri Enti - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023.	5.000,00	3.000,00	Economia
1.01.01.01.002	7011	2021	3499	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	6.228,47	4.040,79	Economia
1.01.01.01.002	7391	2021	3500	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	743,34	743,34	Economia
1.01.01.01.002	7771	2021	3501	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	5.524,19	5.524,19	Economia
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	32.672,17	32.672,17	Economia
1.01.01.01.002	8621	2021	3502	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	25.469,88	22.556,55	Economia
1.01.01.01.002	9971	2021	3503	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	4.403,61	4.403,61	Economia
1.01.01.01.002	9971	2022	3388	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers	3.967,57	3.967,57	Economia
1.01.02.01.001	3700.7	2022	611	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022	59,50	59,50	Economia
1.01.02.01.001	3700.7	2022	3405	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers	11.694,30	11.694,30	Economia
1.01.02.01.001	3735.1	2021	2303	Decreto presidenziale n. 48/2021.Conferimento incarico di Dirigente Area Amministrativo-Finanziaria, a tempo pieno e determinato, mediante contratto ex art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Esito di	203,64	203,64	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	3749	2021	3479	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021	4.760,00	3.000,00	Economia
1.01.02.01.001	7017	2021	3505	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	2.409,76	2.409,76	Economia
1.01.02.01.001	7397	2021	3506	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	1.996,32	700,50	Economia
1.01.02.01.001	7397	2022	617	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022	1.398,25	1.398,25	Economia
1.01.02.01.001	7397	2022	1369	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2022	8,31	8,31	Economia
1.01.02.01.001	7397	2022	3408	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers	11.752,71	11.752,71	Economia
1.01.02.01.001	7777	2021	3507	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	1.511,03	1.511,03	Economia
1.01.02.01.001	8627	2021	3508	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	7.671,56	6.978,19	Economia
1.01.02.01.001	9977	2021	3509	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	1.191,66	1.191,66	Economia
1.02.01.01.001	3750	2021	3480	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021	1.700,00	1.000,00	Economia
1.02.01.01.001	3756	2021	3474	IRAP SU PREMIO DI RISULTATO 2021	270,00	270,00	Economia
1.02.01.01.001	3793	2022	3367	Premio di risultato Segr. Gen. / Dirigenti: IRAP - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertam	4.500,00	1.908,39	Economia
1.02.01.01.001	3796	2021	364	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	2.384,43	2.384,43	Economia
1.02.01.01.001	3796	2021	1017	Re-imputato dal 2020: IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A 08/2020 - FUNZIONI FONDAMENTALI	2.588,51	2.588,51	Economia
1.02.01.01.001	7292	2021	3517	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	769,13	769,13	Economia
1.02.01.01.001	7672	2021	3518	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	732,51	732,51	Economia
1.02.01.01.001	8012	2021	3519	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	474,59	474,59	Economia
1.02.01.01.001	8771	2021	3520	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	2.548,83	2.301,20	Economia
1.02.01.01.001	10140	2021	3521	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	384,63	384,63	Economia
1.02.01.99.999	3798	2022	2528	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022.	600,00	365,00	Economia
1.03.01.02.999	1164	2022	2523	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022.	2.200,00	1.586,63	Economia
1.03.01.02.002	4891	2022	985	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO AGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 11/LOTTO 16 CON SOCIETA' "BRONCHI COMBUSTIBI	794,89	794,89	Economia
1.03.01.05.999	1822.10	2021	1326	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FORNITURA ATTREZZATURA-SEGNALETICA E DPI- AFFIDAMENTO Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	5.905,64	2.213,00	Insussistenza
1.03.01.05.999	1822.10	2021	1327	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ATTIVITA' CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI DELL'ENTE PER EMERGENZA COVID- AFFIDAMENTO CON ODA- Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	1.744,00	1.744,00	Insussistenza

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.05.999	1822.10	2021	3383	Affidamento fornitura materiale vario per emergenza COVID ed assunzione impegno di spesa. Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	36.733,27	36.733,27	Insussistenza
1.03.02.02.002	2511	2021	3336	Impegni di spesa per il pagamento al personale delle trasferte effettuate nell'anno 2021.	288,07	288,07	Economia
1.03.02.02.002	3702.8	2021	3337	Impegni di spesa per il pagamento al personale delle trasferte effettuate nell'anno 2021.	3.500,00	1.117,15	Economia
1.03.02.05.005	2503	2022	193	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022	636,68	1,73	Economia
1.03.02.05.006	2503	2022	2981	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022	31.343,00	0,96	Economia
1.03.02.05.004	2508.2	2018	2825	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA	43,15	43,15	Economia CONSUMI PAGATI
1.03.02.05.999	4950	2022	977	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE	592,50	1,54	Economia
1.03.02.05.005	4950	2022	2516	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022	3.214,67	5,13	Economia
1.03.02.07.008	2523	2022	177	ADESIONE INIZIATIVA CONSIP "MULTIFUNZIONE 27" (LOTTO 1) - SOCIETA' SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO DI QUATTRO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - PROROGA 12 MESI	468,68	0,20	Economia
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	210,90	210,90	Economia
1.03.02.09.008	2508	2021	3036	Verifiche periodiche impianti antincendio installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali. Affidamento diretto alla ditta MCS Srl - previa richiesta di offerta tra gli operatori economici	6.867,18	4.053,49	Economia con DD n. 2250 è stato affidato il servizio di verifica periodica degli impianti antincendio.Sono stati liquidati solo 2.813,71 con DD n. 575/2022 e 2.813,69 con DD n. 369/2023. Il Geom. Calabrese ha confermato che le attività sono state completate solo in parte rispetto all'affidamento
1.03.02.09.008	2508	2022	3236	Lavori complementari di manutenzione per il ripristino della funzionalità della copertura del corpo Palestre presso l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore E.Fermi di Montesarchio e intervento di	11.321,49	204,36	Economia
1.03.02.09.008	4951	2015	1386	ENERGYHOUSE SRL-LAVOR.MANUT.ORD.IMPIANTI TERMICI E/O CONDIZ.C/O EDIF.SCOL. DELLA VALLE TELESINA-CONT.TRIEN REP N.1560/11- PERIODO DA 1/1/ A 30/9/13	10.897,94	10.897,94	Economia intervento chiuso
1.03.02.09.008	4951	2019	878	INTERVENTO DI ESPURGO CONDOTTE FECALI ISTITUTO CARAFA CERRETO SANNITA- AFFIDAMENTO Vincolo: Decreto legge 104/2020 fitti e adeguamenti locali didattici emergenza COVID 19	183,00	183,00	Economia intervento chiuso
1.03.02.09.008	4951	2019	2403	INTERVENTI URGENTI AI FINI DEL RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - PRAT VF 9070 - LICEO RUMMO BENEVENTO- AFFIDAMENTO Vincolo: Decreto legge 104/2020 fitti e adeguamenti locali didattici emergenza COVID 19	2.482,12	2.482,12	Economia intervento chiuso

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	3819	LAVORI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE - ODA SU MEPA Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	3.952,00	3.952,00	Economia intervento chiuso
1.03.02.09.008	4951	2019	3820	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE - ODA SU MEPA Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	16.128,00	2.464,00	Economia intervento chiuso
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 Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	4.020,30	4.020,30	Economia intervento chiuso
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 Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	878,19	878,19	Economia intervento chiuso
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 Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	8.761,04	8.761,04	Economia Lavori chiusi
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 Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	9.623,37	9.623,37	Economia lavori chiusi
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 Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	5.527,03	5.527,03	Economia Intervento chiuso
1.03.02.09.008	4951	2021	3	MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE TELESINA E CAUDINA- AFFIDAMENTO FINO AL 15/4/2021 Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	4.500,00	4.500,00	Economia intervento chiuso
1.03.02.09.008	4951	2021	773	LAVORI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE CAUDINA- PROCEDURA AFFIDAMENTO Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	6.343,60	6.343,60	Economia Lavori chiusi
1.03.02.09.008	4951	2021	774	LAVORI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMUNE BENEVENTO -PROCEDURA AFFIDAMENTO Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	30.990,00	16.171,16	Economia lavori chiusi
1.03.02.09.008	4951	2021	3101	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa richiesta di offerta tra gli operatori economici iscritti negli elenc Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	17.118,26	101,43	Economia lavori chiusi
1.03.02.09.008	4951	2021	3279	Lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e illuminotecnici presso gli istituti statale d'istruzione superiori ricadenti nel comparto Valle Caudina della Provinc Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	5.613,28	3.005,27	Economia intervento chiuso

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	4951	2021	3290	Lavori di somma urgenza per: la messa in sicurezza dei solai e del manto di copertura dell' I.I.S. "A. Lombardi" sede dell'Istituto Tecnico Economico in Via D. Napoletano Airola, Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	5,00	5,00	Economia lavori chiusi - economie
1.03.02.09.008	4951	2021	3308	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici e gli stabili Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	0,30	0,30	Economia Servizio chiuso
1.03.02.09.008	4951	2022	462	Lavori complementari di manutenzione per il ripristino della funzionalità della copertura della sala auditorium dell'IIS di Cerreto Sannita (BN);Importo complessivo di €.13.620,14 compreso IVA al 22%	785,68	785,68	Economia lavori chiusi
1.03.02.09.008	4951	2022	989	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Re-imputato dal 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	8.178,64	53,58	Economia intervento chiuso
1.03.02.09.008	4951	2022	990	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO BENEVENTO - MEPA Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	1.097,05	1.097,05	Economia lavori chiusi
1.03.02.09.008	4951	2022	991	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di manutenzione alla facciata e alla copertura della palestra presso l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore E.Fermi di Montesarchio. Affidamento Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	29.805,75	1.535,87	Economia lavori chiusi
1.03.02.09.008	4951	2022	1533	Istituto Alberghiero - sede M. Polo" - via S. Colomba - Benevento.Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei soffitti di alcuni ambienti scolastici.Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2)	3.938,44	0,01	Economia lavori chiusi
1.03.02.09.008	4951	2022	3220	Lavori di manutenzione ordinaria ai manufatti edilizi presso gli istituti statali ricadenti nel comparto Valle Telesina.	29.351,21	50,91	Economia rimodulazione quadro economico - lavori chiusi
1.03.02.09.008	4951	2022	3222	Istituto Agrario e Istituto Tecnico Commerciale "S. Rampone" - Benevento.Lavori di manutenzione straordinaria. Affidamento diretto alla ditta Multy Service s.r.l. - P. Iva 01343370621 - con sede in c	5.455,76	0,01	Economia rimodulazione quadro economico
1.03.02.09.008	7518	2017	3865	MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFI ALLA RETE STRADALE PROVINCIALE A MEZZO OTD	6.404,66	748,07	Economia
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	2.226,72	2.226,72	Economia
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	14.989,60	14.989,60	Economia
1.03.02.09.008	7518	2021	2084	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E SFALCIO ERBE INFESTANTI SULLA S.P. N. 44 NEL COMPARTO 2 "FORTORE". ONERI DI DISCARICA	205,95	205,95	Economia
1.03.02.09.008	7518	2022	452	INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERA GUARD-RAIL SUL PONTE "IANARE" AL KM 14,950 DELLA SP 106 - C.DA STARZE NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO	3.056,39	3.056,39	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	2022	986	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPOR	40.000,00	9.169,25	Economia
1.03.02.09.008	7518	2022	2474	DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO. RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO ALLA LOCALITA' PONTEVENERE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI. LAVORI	43.162,71	889,49	Economia
1.03.02.09.008	7518	2022	2475	DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO. RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO ALLA LOCALITA' PONTEVENERE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI.IMPEGNO SPESE TECNICHE	707,59	707,59	Economia
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	77.994,53	77.994,53	Economia la somma è stata incassata sul capitolo di entrata 1803 invece che sul capitolo 220
1.03.02.09.008	7520.5	2021	1303	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 5	23.490,00	391,98	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2571	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	0,45	0,45	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2578	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	3,54	3,54	Economia
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	0,17	0,17	Economia
1.03.02.09.012	9357	2016	1836	PROGETTO 2- somme a disposizione anno 2016	8.624,47	8.624,47	Economia 2016 annualità chiusa e completamente rendicontata
1.03.02.09.012	9357	2016	1881	PROGETTORIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI COMUNI BENEVENTO,CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1- LAVORI DIRETTI	7.186,78	7.186,78	Economia 2016 annualità chiusa e rendicontata
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	31.302,92	31.302,92	Economia 2016 annualità chiusa e rendicontata
1.03.02.09.012	9357	2016	1883	PROGETTO MANUTENZIONE PARCHI MULTIFUNZIONALI COMUNE BENEVENTO PROG 3 COMPETENZE PERSONALE	29.709,49	29.709,49	Economia annualità 2016 chiusa e rendicontata
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	8.512,61	8.512,61	Economia 2016 annualità chiusa e rendicontata
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	5.776,25	5.776,25	Economia 2016 annualità chiusa e rendicontata
1.03.02.09.012	9357	2016	1886	PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 PROG 6 COMPETENZE PERSONALE	5.781,57	5.781,57	Economia 2016 annualità chiusa e rendicontata
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	3.096,65	3.096,65	Economia 2016 annualità chiusa e rendicontata
1.03.02.09.012	9357	2016	2575	PROGETTO RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI COMUNI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1 - SOMME A DISPOSIZIONE	727,12	727,12	Economia 2016 annualità chiusa e rendicontata

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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.	518,64	518,64	Economia 2016 annualità chiusa e rendicontata
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	1.644,36	1.644,36	Economia annualità chiusa 2016 e rendicontata
1.03.02.09.012	9357	2016	2597	PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 PROG 6 SOMME A DISPOSIZIONE	291,08	291,08	Economia 2016 annualità chiusa e rendicontata
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	12.946,82	7.346,92	Economia 2017 annualità chiusa e rendicontata
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	18.789,81	360,25	Economia 2017 annualità chiusa e rendicontata
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	12.477,24	677,07	Economia 2017 annualità chiusa e rendicontata
1.03.02.09.012	9357	2017	2064	PROG.LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, GOVERNO AREE BOSCHATE MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROG. 1/17- COMP. ITI 07/17	240,00	240,00	Economia
1.03.02.09.012	9357	2017	2522	PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI COMPETENZE PERSONALE ITI - 09/2017	240,00	240,00	Economia
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	240,00	240,00	Economia
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)	240,00	240,00	Economia
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	4.204,48	4.204,48	Economia
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	1.704,00	1.704,00	Economia
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	2.562,69	2.562,69	Economia
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	4.260,00	4.260,00	Economia
1.03.02.09.012	9357	2017	3991	PROG.LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, GOVERNO AREE BOSCHATE MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1/2017-SPESE GENER	481,01	481,01	Economia
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	1.029,18	1.029,18	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	17.711,91	17.711,91	Economia
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 GENERALI	10.721,38	10.721,38	Economia
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	10.276,48	10.276,48	Economia
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	8.983,74	8.983,74	Economia
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)	13.769,47	13.769,47	Economia
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	3.660,00	400,66	Economia
1.03.02.09.012	9357	2019	888	PROGETTI FORESTAZIONE ANNO 2019- COMPETENZE ED ONERI PERSONALE	3.700,00	3.700,00	Economia
1.03.02.09.012	9357	2019	1668	LEGGE REGIONALE 11/96- DEPF 2018/2010- ANNUALITA' 2019- ACQUISTI	2.685,60	2.685,60	Economia
1.03.02.09.012	9357	2020	425	PIANO FORESTALE TERRITORILA ANNO 2020 - ACQUISTI	1.211,02	1.211,02	Economia
1.03.02.09.012	9357	2020	426	PIANO FORESTALE TERRITORILA ANNO 2020 - SPESE GENERALI ITI	78,00	78,00	Economia
1.03.02.09.012	9357	2020	427	PIANO FORESTALE TERRITORILA ANNO 2020 - SPESE GENERALI - ALTRE SPESE	2.262,30	2.262,30	Economia
1.03.02.09.012	9357	2020	1779	SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E D ADEMPIMENTI OGGLIGATORI RELATIVI AL PERSONALE FORESTALE OTI/OTD ED ITI	358,10	358,10	Economia
1.03.02.09.012	9357	2021	236	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- ACQUISTI	7.881,52	7.881,52	Economia
1.03.02.09.012	9357	2021	237	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- SPESE GENERALI ITI	355,46	355,46	Economia
1.03.02.09.012	9357	2021	238	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- ALTRE SPESE GENERALI	61,43	61,43	Economia
1.03.02.09.012	9357	2022	181	Gestione delega ex L.R.n.11/96 _annualità 2022 -Delibera presidenziale n° 9 del 20/01/2020 - 1° ANTICIPAZIONE FONDI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA. IMPEGNO DI SPESA	133.809,03	23.198,29	Economia
1.03.02.09.012	9357	2022	182	Gestione delega ex L.R.n.11/96 _annualità 2022 -Delibera presidenziale n° 9 del 20/01/2020 - 1° ANTICIPAZIONE FONDI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA. IMPEGNO DI SPESA a	13.429,24	407,23	Economia
1.03.02.09.012	9357	2022	184	Gestione delega ex L.R.n.11/96 _annualità 2022 -Delibera presidenziale n° 9 del 20/01/2020 - 1° ANTICIPAZIONE FONDI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA. IMPEGNO DI SPESA a	28.051,50	6.225,77	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	2858	2020	3586	SERVIZIO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE ECC - DGLS 81/2008 E SS.MM.II.	9.760,00	9.760,00	Economia
1.03.02.11.999	2858	2021	3329	Affidamento servizio di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, indagini e prestazioni strumentali, formazione/informazione, ai sensi del D.Lgs n 81/2008 e smi.. Anno 2021. Assunzione	7.000,00	7.000,00	Economia
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	487,74	78,94	Insussistenza
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2417	CORTE CASSAZIONE ROMA SEZ LAVORO RICORSO D'ABROSCA DINO C/ PROVINCIA BENEVENTO	1.035,98	1.035,98	Insussistenza
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	283,87	283,87	Insussistenza
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	283,87	283,87	Insussistenza
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	209,56	209,56	Insussistenza
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	195,34	195,34	Insussistenza
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	132,56	132,56	Insussistenza
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	294,90	294,90	Insussistenza
1.03.02.11.006	3702.1	2021	13	Re-imputato dall'esercizio 2018: CONSIGLIO DI STATO - COMUNE BENEVENTO C/O PROVINCIA BENVENETO + 1- IMPUGNATIVA SENTENZA TAR CAMPANIA 461/2018- COMPETENZE LEGALI	1.255,00	1.255,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	3702.1	2021	21	Re-imputato dall'esercizio 2018: CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO BN1 IN LIQ.NE C/O PROVINCIA BENEVENTO + COZZOLINO V. - DOMICILIAZIONE	1.360,76	0,09	Insussistenza
1.03.02.11.006	3702.1	2021	37	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TRIBUNALE DI BENEVENTO PROVINCIA BENEVENTO C/O IRPINIAAMBIENTE SPA + SAMTE SRL	2.321,83	2.321,83	Insussistenza
1.03.02.11.006	3702.1	2021	71	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE BENEVENTO- GIUDIZIO CROCCO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE CTU	4.196,38	4.196,38	Insussistenza
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2858	G.d.P. di San Giorgio La Molar. Pignoramento presso terzi. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno competenze legali.	53,76	53,76	Insussistenza
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2859	G.d.P. di San Giorgio La Molar. Pignoramento presso terzi. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno competenze legali.	145,21	145,21	Insussistenza
1.03.02.11.006	3702.1	2022	505	Tribunale di Benevento Sentenza 2102/2021. Aquino Ivano c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	0,08	0,08	Insussistenza
1.03.02.11.006	3702.1	2022	749	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 619/2021. R.G.74/c/20. Giordano Giuseppina c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	0,20	0,20	Insussistenza
1.03.02.11.006	3702.1	2022	3157	G.d.P. di Benevento. Sentenza 791/2022. R.G. 728/2017. Botte Franca c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali per atto di precetto.	169,83	20,83	Insussistenza
1.03.02.11.999	3760	2019	3788	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019	4.000,00	4.000,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	4952	2018	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	2.500,00	2.500,00	Economia economie
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	610,71	610,71	Economia economie
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	31.799,95	31.799,95	Insussistenza Finanziamento non erogato
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	1.162,41	1.162,41	Economia
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	1.268,80	1.268,80	Economia
1.03.02.11.999	5000	2020	3371	LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTI "GALILEI" E "ALBERTI"- INCARICO PER ATTIVITA' VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO	1.268,00	1.268,00	Economia
1.03.02.11.999	5000	2020	3414	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO PER LAVORI ALL'ITI "LUCARELLI" DI BENEVENTO	1.268,80	1.268,80	Economia
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	1.268,00	1.268,00	Economia
1.03.02.11.999	5000	2022	1201	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: S.P. N° 78 – RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO, DIREZIONE DELLE INDAGINI	2.768,72	2.768,72	Economia
1.03.02.13.002	2502	2020	3078	servizio di pulizia immobili provinciali dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021 Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	5.386,58	5.386,58	Economia
1.03.02.13.001	2507	2007	606	SERV. DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LA SEDE DEGLI UFF. DI VIA M. PASCUC CI (GIA' VIA S.COLOMBA)-PROROGA FINO AL 30/6/07 AL POLIZIOTTO NOTTURNO	946,62	946,62	Economia
1.03.02.13.001	2507	2020	204	SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA PALATEDESCHI PER L'ANNO 2020	306,00	306,00	Economia
1.03.02.13.001	2507	2021	3039	Servizi manutenzione, custodia complesso BIOS, Villaggio Sportivo e apertura e chiusura Villa dei Papi. Affidamento Società Cooperativa Sociale AR.ECA. arl.. Impegno di spesa - Quota BIOS Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	1.301,30	1.301,30	Economia
1.03.02.13.001	2507	2021	3040	Servizi manutenzione, custodia complesso BIOS, Villaggio Sportivo e apertura e chiusura Villa dei Papi. Affidamento Società Cooperativa Sociale AR.ECA. arl.. Impegno di spesa - Quota Villa dei Papi Vincolo: USO TRASFERIMENTI PER COVID	213,32	213,32	Economia
1.03.02.13.002	5612	2020	3079	servizio di pulizia immobili provinciali dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021	5.386,63	5.386,63	Economia IMPEGNO GIA' ASSUNTO SUL CAPITOLO 2502 N. 3078/2020
1.03.02.99.004	135	2019	514	ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE- RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER MATERIALE ELETTORALE, SPESE MINUTE ECC.	1.410,12	1.410,12	Economia Somme non utilizzate

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.005	4000	2021	1325	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESEA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTO	10.000,00	10.000,00	Economia
1.03.02.99.005	4000	2021	3285	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA2, LETTERA A) DELLA L. N. 120/2020, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLA FASE PRESELETTIVA DI	11.031,14	11.031,14	Economia
1.03.02.99.999	6180	2021	2335	Stampa biglietti Rete Museale . Affidamento e Impegno di spesa 2021	902,00	0,21	Insussistenza
1.03.02.99.999	8490	2022	35	"Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale". Indizione procedura aperta ai sensi dell'art.6	141.784,53	0,09	Economia
1.03.02.99.999	8490	2022	3467	Vincolo: PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO SPESE TECNICHE E GENERALI - PROCEDURA DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale" APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO.	2.515,00	47,60	Economia
1.03.02.99.999	8490	2022	3468	ECONOMIE - PROCEDURA DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale" APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO.	7.707,91	2.053,67	Economia
1.03.02.99.999	10377	2015	1206	SPESE VARIE - RACCOLTA FUNGHI (INCASSI AL 13/9/2011) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2809	1.500,00	423,00	Economia
1.10.05.04.001	7571	2021	2860	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Pignoramento presso terzi. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno sorta capitale.	689,45	274,45	Economia
Totale titolo 1					1.572.245,12	819.028,10	

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	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 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	5.926,25	5.926,25	Economia Lavori chiusi. Economia di progetto
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 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	2.313,14	2.313,14	Economia Lavori ultimati. Economie di progetto
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 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	2.209,16	2.209,16	Economia Lavori chiusi. Economie di progetto
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 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	1.401,22	1.401,22	Economia economie di gara post rendicontazione
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 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	2.717,00	2.717,00	Economia economie di gara post rendicontazione
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 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	2.010,22	2.010,22	Economia economie di gara post rendicontazione
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 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	1.340,66	1.340,66	Economia economie di gara post rendicontazione
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 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	638,58	638,58	Economia economie di gara post rendicontazione
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 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	407,00	407,00	Economia economie di gara post rendicontazione
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 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	2.473,61	2.473,61	Economia economie di gara post rendicontazione
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 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	1.489,21	1.489,21	Economia economie di gara post rendicontazione

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	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 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	4.829,48	4.829,48	Economia economie di gara post rendicontazione
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 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	1.710,34	1.710,34	Economia economie di gara post rendicontazione
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' Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	21,14	21,14	Economia IMPORTO RESIDUO DA RIMODULARE IN QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO
2.02.01.09.003	11971	2019	3781	AFFIDAMENTO LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SUL MEPA. ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO SANNITA ART 113 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	1.664,13	272,16	Economia lavori chiusi
2.02.01.09.003	11971	2020	3572	INTERVENTI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO IMMOBILI ISTITUTO "LUCARELLI" DI BENEVENTO- QUOTA COFINANZIAMENTO - SPESA PUBBLICITA' Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	394,27	394,27	Economia servizio chiuso
2.02.01.09.003	11971	2020	3573	INTERVENTI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO IMMOBILI ISTITUTO "LUCARELLI" DI BENEVENTO- QUOTA COFINANZIAMENTO- CONTRIBUZIONE Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	600,00	600,00	Economia chiuso
2.02.01.09.003	11971	2021	1478	I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di completamento dell'impianto elettrico. Approvazione spesa per l'affidamento diretto - ART 113 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	558,03	558,03	Economia lavori chiusi. Economia di progetto
2.02.01.09.003	11971	2021	1822	Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del soffitto e la sistemazione dell'area esterna della Palestra.Approvazione spesa per l'affidamento diretto ART113. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	732,67	732,67	Economia lavori chiusi. Economie di progetto
2.02.01.09.003	11971	2021	1823	Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del soffitto e la sistemazione dell'area esterna della Palestra.Approvazione spesa per l'affidamento diretto dei lavori ONERI SMALTIMENTO Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	416,64	416,64	Economia lavori chiusi. Economie di progetto
2.02.01.09.003	11971	2021	1824	Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del soffitto e la sistemazione dell'area esterna della Palestra.Approvazione spesa per l'affidamento diretto dei lavori LAVORI Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	372,36	372,36	Economia lavori chiusi. Economie di progetto
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	960,00	960,00	Economia intervento chiuso da rendicontare

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	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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	862,00	862,00	Economia intervento chiuso, da rendicontare
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	11.054,50	11.054,50	Economia intervento chiuso per un importo inferiore al contributo concesso
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	11.739,99	11.739,99	Economia Intervento chiuso in fase di rendicontazione per un minore importo rispetto al contributo
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	930,00	930,00	Economia intervento chiuso
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	562,00	562,00	Economia intervento chiuso
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	2.125,44	2.125,44	Economia intervento chiuso
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	6.627,96	6.627,96	Economia intervento chiuso
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	862,00	862,00	Economia intervento chiuso
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	19.083,58	9.873,00	Economia in fase di accertamento finale della spesa
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	417,76	417,76	Economia intervento chiuso
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	562,00	562,00	Economia intervento chiuso per un minore importo

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	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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	1.247,20	1.247,20	Economia Intervento chiuso per un minore importo
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	8.812,49	8.812,49	Economia intervento chiuso per un minore importo
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	562,00	562,00	Economia intervento chiuso per un importo minore del contributo concesso in fase di rendicontazione
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	1.247,20	1.247,20	Economia intervento chiuso per un importo minore del contributo concesso in fase di rendicontazione
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. Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	2.928,00	2.928,00	Economia intervento chiuso per un importo minore del contributo concesso in fase di rendicontazione
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	0,01	0,01	Economia lavori chiusi. Economia di progetto
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	4.451,36	4.451,36	Economia intervento chiuso, economia di progetto
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. Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	562,00	562,00	Economia
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. CONTRIBUTIONE Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	30,00	30,00	Economia
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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	417,76	417,76	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	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 Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	238,00	238,00	Economia
2.02.01.09.003	11990	2021	1180	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GALILEI DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SU MEPA- Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	6.435,61	6.435,61	Economia Intervento chiuso in fase di rendicontazione per un minore importo rispetto al contributo
2.02.01.09.003	11990	2021	1181	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMIT Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	14.632,57	2.958,00	Economia intervento chiuso per un importo minore del contributo concesso in fase di rendicontazione
2.02.01.09.003	11990	2021	2523	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. imprevisti Vincolo: adeguamento sismico edifici scolastici	2.801,28	2.801,28	Economia lavori chiusi; economie progetto
2.02.01.09.016	12241.4	2021	1066	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2	111.758,15	11.756,93	Economia
2.02.01.09.012	12331.4	2016	1080	STRADA A SCORR. VELOCE FONDO VALLE ISCLERO PROG.COMPL.TO VAL.CAUDINA-SS 7 APPIA-4 LOTTO- EX IMP.2142/03 menoIMP.2060/15(VEDI NOTA) Vincolo: Mutuo grande viabilità	3.571,90	3.571,90	Economia
2.02.01.09.012	12331.4	2021	1059	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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. V Vincolo: Mutuo grande viabilità	2.564,81	2.564,81	Economia
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)	20.694,76	20.694,76	Economia
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	495,62	495,62	Economia
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 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	805,70	805,70	Economia
2.02.01.09.012	12410	2021	1172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P. 47 "GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - BOLLE MALVIZZE" APPROVAZIONE PERIZIA COMPLETAMENTO LAVORI ED INDIZIONE PROCEDURA D Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	798,26	798,26	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	4113	Interventi di ripristino per tratti saltuari del piano viabile lungo la S.P. 45. Art. 113 del D.lgs. 50 2% Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	326,67	326,67	Economia
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... Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	55.196,60	55.196,60	Economia
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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	225,00	225,00	Economia
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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	4.819,00	4.819,00	Economia
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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	1.678,10	1.678,10	Economia
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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	30,00	30,00	Economia
2.02.01.09.012	12411	2020	3027	LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO D.M. 49- ONERI DISCARICA Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	14.015,81	14.015,81	Economia
2.02.01.09.012	12411	2020	3407	LAVORI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 2 ANNO 2020- DM 49 - AFFIDAMENTO - CONTRIBUZIONE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	225,00	195,00	Economia
2.02.01.09.012	12411	2021	1096	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 85 "AMOROSI- PUGLIANELLO" ADEGU Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	39.918,77	39.918,77	Economia
2.02.01.09.012	12411	2021	1097	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APROVAZIONE PR Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	30,00	30,00	Economia
2.02.01.09.012	12411	2022	775	SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO (BN). FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN). AFFIDAMENTO IN Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	3.361,29	575,43	Economia Attività espletata e liquidata

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	2022	1088	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - IMPREVISTI/ONERI DISCARICA Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	28.394,85	28.394,85	Economia Lavoro ultimato
2.02.01.09.012	12411	2022	1093	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RISANAMENTO DI MODESTI FENOMENI FRANOSI VARI ED OPERE ACCESSORIE SP COMPARTO 1 . FONDI D.M. 49/2018. ANNUALITÀ 2021. (COD. INT. 02783.19.BN).APPROVAZIONE P Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	97.732,77	13.819,47	Economia Lavori ultimati e liquidati
2.02.01.09.012	12411	2022	1124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: S.P. N° 123 "CAUDINA"- TRATTO AIROLA – MOIANO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (COD. INTERVENTO 02125.20.BN).INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.458,72	1.760,93	Economia
2.02.01.09.012	12411	2022	1137	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VIT Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	100,00	100,00	Economia
2.02.01.09.012	12411	2022	3109	DM Prot. 49/2019 annualità 2021 - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto n. 2. lavori in economia Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	3.026,69	3.026,69	Economia
2.02.01.09.012	12411	2022	3110	DM Prot. 49/2019 annualità 2021 - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto n. 2.IMPREVISTI Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	3.226,67	3.226,67	Economia
2.02.01.09.012	12411	2022	3111	DM Prot. 49/2019 annualità 2021 - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto n. 2. ART. 113 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.980,76	495,08	Economia
2.02.01.09.012	12411	2022	3112	DM Prot. 49/2019 annualità 2021 - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto n. 2. Accertamenti Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	500,00	500,00	Economia
2.02.01.09.012	12411	2022	3113	DM Prot. 49/2019 annualità 2021 - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto n. 2. Ulteriori lavori Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	37.796,41	37.796,41	Economia
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 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	225,00	225,00	Economia
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)	3.600,00	3.600,00	Economia
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.	7.222,43	7.222,43	Economia
2.02.01.09.012	12421.4	2019	3791	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME COMPENSATE- COD INT BN.2/208	4.891,06	4.891,06	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	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	3.599,60	3.599,60	Economia
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) Vincolo: STATALE APPIA 4 LOTTO	4.180,07	4.180,07	Economia
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) Vincolo: STATALE APPIA 4 LOTTO	7.844,85	3.029,50	Economia
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) Vincolo: STATALE APPIA 4 LOTTO	635,28	635,28	Economia
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	900,22	900,22	Economia
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	2.202,10	2.202,10	Economia
2.02.01.09.012	12428.1	2019	3980	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - DIRITTI E BOLLI	596,00	596,00	Economia
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	54.029,34	54.029,34	Economia
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 Vincolo: viabilità guardia s.	1.436,89	1.436,89	Economia
2.02.01.09.012	12429	2021	1295	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI VARI COMPARTO 4 TRATTI SALTUARI SP87 (D.D. REGIONE 76/2017) AFFIDAMENTO- ANAC Vincolo: viabilità guardia s.	30,00	30,00	Economia
2.02.01.09.012	12431.1	2022	2277	ANAC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	225,00	225,00	Economia
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- Vincolo: mutuo STEMAZIONE TRATTO TERMINALE DELLA SS. 212-	73.247,79	73.247,79	Economia
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 Vincolo: inquinamento bacino fiumi isclero	1.464,33	1.464,33	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	12510	2020	3469	POP N. 90 - LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU S.P. 102 TRATTO FRAGNETO M. - CAMPOLATTARO - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE	225,00	225,00	Economia
2.02.01.09.012	12510	2021	1211	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - CONTRIBUZIONE	100,00	100,00	Economia
2.02.01.09.012	12510	2021	1216	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA- POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE	225,00	225,00	Economia
2.02.01.09.012	12510	2021	1230	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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	Economia
2.02.01.09.012	12510	2021	1234	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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 - CONTRIBUZION	30,00	30,00	Economia
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	281,80	281,80	Economia
				Vincolo: art 195			
2.02.01.09.014	13930	2021	1065	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: EVENTI ALLUVIONALI DI 10/2015- LAVORIRIPRISTINO FUNZIONALITA' PONTE UFITA CODICE 00/U/107- INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN C.O.- EX IMP 2776/2016	10.063,93	3.434,56	Economia
				Vincolo: fiumi alvei - alluvione			
2.02.01.09.014	13930	2022	1058	Re-imputato dal 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016: APPROVAZIONE SCHEMA BANDO GARA ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA - "RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA PONTE UFITA. INTEGR. IMP.2928/2017	298.622,54	3.207,35	Economia
				Vincolo: fiumi alvei - alluvione			
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/	66.150,21	66.150,21	Economia
2.02.01.10.999	12200.11	2017	2950	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: IST/NE LABORATORIO STORICODELLE TELECOMUNICAZIONI IN AIROLA -RISTRUTTURAZIO NE EX CARCERE -PROG.ESEC.E DEF.(DG513/08)-AGG.THERMO HOUSE DT 2183/2008	6.533,46	6.533,46	Economia
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 ...	793,73	793,73	Economia
2.02.02.02.005	14926	2015	1291	ACQU.ANIMALI X ZONE DI RIPOP E CATTURA- EX IMP.2523/12- INDIZ.GARA DET 44 /2015(+ IMP. 1358/15)REV AGG. AGRITEC DET 255/15-AFF DI PENTIMA DET 48/2016	330,22	330,22	Economia economie di gara
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	3.500,00	3.500,00	Economia
2.03.01.01.002	11950	2019	4020	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese organizzative e gestionali	1.000,00	1.000,00	Economia
				Vincolo: Fondi MIUR			

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.01.01.002	11950	2021	1083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO- AFFID Vincolo: Fondi MIUR	0,01	0,01	Economia
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	2.500,00	2.500,00	Insussistenza
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	50,00	50,00	Economia
Totale titolo 2					1.127.875,99	608.825,11	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2660	Contrib. c/dip. ENPAIA	0,01	0,01	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3104	Contrib. c/dip. ENPAIA	155,50	0,01	Economia
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	510,05	510,05	Insussistenza AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER PROVVEDERE ALLA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
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	2.025,36	2.025,36	Insussistenza
Totale titolo 7					2.690,92	2.535,43	
Totale					2.702.812,03	1.430.388,64	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	127.165,81
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	577.055,01
Prestiti	87.245,03
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	286.934,37
Entrate libere	351.988,42

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	189	2023	250	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Efficientamento edifici pubblici Vincolo: istituto a.m. de liguori	666.666,66	363.852,40	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	189	2023	251	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: MEF - PO AMBIENTE FSC 2014-2020 - PIANO DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ED AD USO PUBBLICO - CUP I Vincolo: istituto a.m. de liguori	460.330,49	260.330,49	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	189	2023	252	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PIANO EFF. ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI - ISTITUTO A.M. DE LIGUORI - DEL. CIPE 25 E 55 Vincolo: istituto a.m. de liguori	594.132,57	594.132,57	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	189	2023	253	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FSC 2014-2020. PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO. Vincolo: istituto a.m. de liguori	6.490,30	6.490,30	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	1240	2023	268	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Proposta di determina 630 Vincolo: foiano valfortore	16.350.402,61	16.285.852,85	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	1240	2023	269	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DELIBERA CIPE N° 54/2016. "STRADA DI COLLEGAMENTO AREA INTERNA DEL FORTORE CON SS 90 BIS. LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DICOLLEGAMENTO FOIANO V.F. - SS 90 BIS (1° TRONCO) TRATTO S.P. N° 169 CONTRADA GANTO/CALCARELLA-S.P. N° 88". Vincolo: foiano valfortore	16.748.278,24	16.748.278,24	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	1242	2023	80	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO AREA DIREZIONE VALLE CAUDINA SS 7 APPIA IV LOTTO CUP I71B19000640001 Vincolo: statale appia -Delibera CIPE 54/2016	3.000.000,00	2.981.395,57	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	1242	2023	272	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO AREA DIREZIONE VALLE CAUDINA SS 7 APPIA IV LOTTO CUP I71B19000640001 Vincolo: statale appia -Delibera CIPE 54/2016	3.708.283,34	3.028.459,44	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	1242.1	2023	779	Presa d'atto aggiudicazione appalto integrato dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia - 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia - 1° stralcio esecutivo" al Consorzio Stabile Artemide con sede in via XX Settembre, 118, 00187 Roma (P.IVA 02462190642), e rimodulazione del quadro economico di spesa. Vincolo: MINISTERO INFRASTRUTTURE - S.S.V. F.V. VITULANESE ARTERIA DIREZIONE VALLE CAUDINA - SS. 7 APPIA 4° LOTTO DELIBERA CIPE 54/2016 (CAP. U. 12420.1)	14.752.376,79	14.752.376,79	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.003	1799	2023	266	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Decreto del 25/03/2022 del Capo Dipartimento dello sport Vincolo: campo coni - contributo dipartimento per lo sport	500.000,00	400.000,00	Re-imputazione: anno 2024

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	1808	2023	1434	CUPI86F22000020006Piano di messa in sicurezza e - RDA 3000002023/0000207/00350/25091 Vincolo: ITITUTO LUCARELLI	200.000,00	120.000,00	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	1801	2023	2	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 3387/ Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.350.000,00	1.350.000,00	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	1801	2023	3	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 339 Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.400.000,00	1.400.000,00	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	1801	2023	254	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA DEI LABORATORI PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA S. SEE COORD Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	640.867,80	640.867,80	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	1801	2023	255	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 3387/ Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.350.000,00	1.350.000,00	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	1801	2023	256	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	735.609,96	691.915,09	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	1801	2023	257	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	2.937.434,54	2.937.434,54	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	1801	2023	258	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 339 Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.400.000,00	1.133.597,54	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	1804.3	2023	606	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 13 DEL 08/01/2021, SUCCESSIVO N. 116 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022) art.7: ACCESSO AL FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO G. GUACCI Vincolo: efficientamento energetico guacchi	1.350.000,00	720.000,00	Re-imputazione: anno 2024

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	1805.1	2023	7	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021, SUCCESSIVO N°117 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022) art.7:ACCESSO AL FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO Vincolo: riqualificazione lucarelli	5.280.000,00	1.987.055,53	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	1829	2023	271	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP. 87 GUARDIA SAN LUPO Vincolo: viabilità guardia s.	183.471,52	83.149,51	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	1852	2023	279	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 63 LOTTO N.2 Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	450.000,00	381.630,30	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	1852	2023	280	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 52 LOTTO N.2 Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	1.260.000,00	1.085.436,82	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	1852	2023	281	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 59 LOTTO N.2 Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	680.000,00	276.165,00	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	1852	2023	282	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE N. 48 Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	785.361,19	471.134,09	Re-imputazione: anno 2024
4.03.01.02.001	1844.1	2023	6	Decreto Interministeriale n° 141 del 11/05/2022. Vincolo: DM 141/2022 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITA' PROVINCIALE	773.458,00	773.458,00	Re-imputazione: anno 2024
Totale titolo 4					77.563.164,01	70.823.012,87	
Totale					77.563.164,01	70.823.012,87	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2024	70.823.012,87
Totale	70.823.012,87

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	3734	2023	442	Impegno somme salario accessorio personale dipendente - mese di Gennaio 2023.	1.576,17	1.284,24	Re-imputazione: anno 2024
1.01.01.01.003	3734.1	2023	1190	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio.	28.100,00	7.004,32	Re-imputazione: anno 2024
1.01.02.01.001	3735	2023	443	Impegno somme salario accessorio personale dipendente - mese di Gennaio 2023.	364,07	305,65	Re-imputazione: anno 2024
1.02.01.01.001	3791	2023	444	Impegno somme salario accessorio personale dipendente - mese di Gennaio 2023.	124,00	103,65	Re-imputazione: anno 2024
1.03.01.02.999	2508.1	2023	869	Re-imputato dal 2022, 2021: Affidamento fornitura di vasi ed arredi in ceramica per valorizzazione Rocca dei Rettori. Assunzione impegno di spesa.	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.05.001	2503	2023	248	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023	38.000,00	22.899,62	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.07.001	4491.1	2023	872	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE PER USO SCOLASTICO	100.000,00	100.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	483	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Interventi manutenzione ordinaria ai manufatti edilizi degli stabili provinciali ubicati nel comune di Benevento. Affidamento mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a),	16.304,67	4.663,70	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	486	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Interventi di manutenzione ai servizi igienici degli stabili provinciali ubicati nel comune di Benevento. Affidamento alla ditta Coletta Gerardo P.IVA : 00921400628 mediante trattativa diretta su pia	14.265,77	14.265,77	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	488	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità dei canali di gronda e relative pluviali nonche' messa in sicurezza di parte del controsoffitto degli stabili provinciali a servizio del c	7.395,34	7.395,34	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	490	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Servizio di pulizia, spurgo e servizi ambientali degli impianti presenti negli istituti scolastici di Istruzione Superiore e immobili di competenza della Provincia di Benevento. Affidamento alla ditta	2.440,00	2.440,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	1760	Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle caldaie nella centrale termica della Rocca dei Rettori. Approvazione progetto e prenotazione della spesa di € 83.229,23. Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120.	83.229,23	19.324,59	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	2467	Determina a contrarre per il servizio di controllo e manutenzione dei presidi antincendio e di emergenza negli edifici scolastici di istruzione superiore e stabili provinciali di competenza della Pro	526,76	526,76	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	2500	Lavori urgenti di messa in sicurezza della copertura del palazzetto dello sport "Palatedeschi di Benevento" Affidamento mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 alla ditta Ricci Costruzioni srl P.IVA 01143770624. Importo complessivo di €. 1.648,61 compreso IVA al 22%	1.648,61	1.648,61	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	2716	INTEGRAZIONE DEI PANNELLI DIREZIONALI UFFICI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DI N.1 PAN NELLO PRESSO L'EDIFICIO ROCCA DEI RETTORI DI BENEVENTO E SOSTITUZIONE DEI SUPPORTI IN DIBON CON N.8 LISTELLI IN LEGNO E SCRITTE DIREZIONALI	1.769,00	1.769,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	3094	SPESE PER RICHIESTA C.P.I. VV DEL F. ED ESAME INAIL + IVA E CASSA PREV. - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle caldaie nella centrale termica della Rocca dei Rettori. Procedura di affidamento diretto dei lavori. D.lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lettera a).	8.247,20	8.163,56	Re-imputazione: anno 2024

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	2508	2023	3100	Impianti di riscaldamento installati presso gli istituti scolastici di istruzione Superiore di competenza della Provincia di Benevento comparto "Valle Telesina – Valle Caudina.Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile-Proroga fino al 31/12/2023 per un importo di €. 2.889,14 oltre IVA al 22%. Esecuzione di interventi di ma.	3.524,75	3.524,75	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	3106	Lavori di M.O. per tinteggiatura e riparazione infissi ufficio 2 piano. Affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, importo complessivo € 4.122,66 di cui € 3.379,23 per lavori ed € 743.43 per IVA	3.339,36	3.339,36	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	3115	Intervento per la fornitura in opera di tendaggi in alcuni locali destinati ad uffici Provinciali.Affidamento mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, su piattaforma telematica Digital	5.591,75	5.591,75	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	3343	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli stabili di competenza della Provincia di Benevento. Comparto "Citta	21.113,65	21.113,65	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	3445	LAVORI - Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a), del D.lgs 36/2023, dei lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dell'area di pertinenza dello stabile provinciale "Villa dei Papi" di Benevento.	11.079,74	669,52	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	3446	LAVORI IN ECONOMIA - Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a), del D.lgs 36/2023, dei lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dell'area di pertinenza dello stabile provinciale "Villa dei Papi" di Benevento.	3.269,93	3.269,93	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	3651	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99, ART. 13 (DIRETTIVA 2014/33/UE) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SIDELMED SPA PER ULTERIORI N. 7 IMPIANTI – ANNO 2023	384,30	384,30	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	3653	Lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e illuminotecnici presso gli stabili provinciali ubicati nel comune di Benevento.Affidamento alla ditta A.P. Impianti s.r.l.s. P.IVA 01667070625 mediante trattativa dir	31.286,92	31.286,92	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	3666	LAVORI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DEL VOLONTARIATO.DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 58.513,94	42.575,99	42.575,99	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	3667	Spese tecniche art. 45 del D.lgs 36/2023-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DEL VOLONTARIATO.DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 58.513,94	814,32	814,32	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	3668	Spese Tecniche compreso IVA e Cassa-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DEL VOLONTARIATO.DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 58.513,94	5.960,00	5.960,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	2508	2023	3670	Oneri di discarica ed imprevisti - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DEL VOLONTARIATO.DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 58.513,94	9.133,63	9.133,63	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.001	2513	2023	469	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno spesa ed affidamento alla ditta "Pinto Automotive s.r.l." di Benevento del servizio -anno 2022- di lavaggio parco auto provinciale – Importo €. 1.930,20 IVA inclusa.	1.930,20	1.422,68	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.001	2513	2023	997	Impegno spesa ed affidamento alla ditta "Pinto Automotive s.r.l." di Benevento del servizio -anno 2023- di lavaggio parco auto provinciale – Importo €. 2.049,60 IVA inclusa.	2.049,60	2.049,60	Re-imputazione: anno 2024

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.001	2513	2023	1135	Intervento di manutenzione autovetture di proprietà dell'Ente Provincia di Benevento – Fiat Punto CM551HG e Fiat 600 BZ122ZG. Impegno spesa ed affidamento alla ditta "C.L.M. Cars SAS di Carmine Mercur	536,00	536,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.001	2513	2023	2448	Intervento di riparazione all'impianto frenante all'autovettura di proprietà dell'Ente Provincia di Benevento, in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale – Fiat Punto YA487AD. Impegno spesa ed affidamento alla ditta "C.L.M. Cars SAS di Carmine Mercurio" con sede in Benevento alla C.da Malecagna snc. Importo complessivo di €. 260,00 compreso IVA.	260,00	260,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	4951	2023	1964	Lavori di minuta manutenzione agli impianti elettrici presso gli istituti scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel comparto "Benevento". Affidamento diretto lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2), lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla Francesca Technology srl. Trattativa Diretta DigitalPA Acquisti Telematici ID_351.	38.015,20	22.125,92	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	4951	2023	1969	Lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e illuminotecnici presso gli istituti statali d'istruzione superiore ricadenti nel comparto Valle Caudina della Provincia di Benevento	30.283,57	30.283,57	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	4951	2023	1970	Lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria ai manufatti edilizi presso gli istituti statali d'istruzione superiore ricadenti nel Comune di Benevento. Affidamento mediante trattativa diretta alla ditta Ricci Costruzioni srl P.IVA 01143770624 Importo complessivo di €.37.088,00 compreso IVA al 22% Riferimento contabile: cap. n. 4951 del Bilancio 2023	37.088,00	6.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	4951	2023	2239	LAVORI - Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e dei servizi igienici negli edifici scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel Comparto "Benevento". Determina a contrarre per l'affidamento d	37.551,60	24.481,85	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	4951	2023	2240	LAVORI IN ECONOMIA - Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e dei servizi igienici negli edifici scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel Comparto "Benevento". Determina a contrarre per l'affidamento d	8.808,40	8.808,40	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	4951	2023	2394	IMPREVISTI + IVA - Interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino, a fine locazione, dello stato dei luoghi dell'immobile scolastico sede del Liceo Chimico Biologico di San Giorgio del Sannio (via Manzoni).Approvazione perizia tecnica e prenotazione della spesa	5.500,00	5.500,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	4951	2023	2426	Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a), del D.lgs 36/2023, previa richiesta di offerta sulla piattaforma telematica DigitalPaAcquisti, dei lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria ai manufatti edilizi presso gli Istituti statali d'istruzione superiore ricadenti nel comparto Valle Caudina della Provincia di Benevento.	33.814,98	33.814,98	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	4951	2023	2466	Determina a contrarre per il servizio di controllo e manutenzione dei presidi antincendio e di emergenza negli edifici scolastici di istruzione superiore e stabili provinciali di competenza della Pro	28.093,96	15.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	4951	2023	2911	SERVIZI di DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE e DERATTIZZAZIONE dei PLESSI SCOLASTICI di COMPETENZA della PROVINCIA di BENEVENTO;PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO.	1.586,00	1.327,36	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	4951	2023	2935	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento. COMPARTO FORTORE – CONTRATTO ANNUALE 2023/2024.Procedura con affidamento diretto.	2.208,29	2.208,29	Re-imputazione: anno 2024

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	4951	2023	3112	Lavori di minuta manutenzione afferenti la riparazione/manutenzione ordinaria di - Opere Edili - Impianti Idrosanitari - Impianti Elettrici ed Elettronici - negli immobili sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore - " COMPARTO FORTORE";PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO.	14.431,49	14.431,49	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	4951	2023	3113	Lavori di minuta manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli immobili sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore - Comparto "VALLE TELESINA";PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO.	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	4951	2023	3116	Lavori urgenti di minuta manutenzione afferenti la riparazione/manutenzione "Opere Edili - Impianti Idrici - Servizi Igienici" negli immobili sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore - Comparto "VALLE TELESINA";PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO.	8.000,00	8.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	4951	2023	3652	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99, ART. 13 (DIRETTIVA 2014/33/UE) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SIDELMED SPA PER ULTERIORI N. 7 IMPIANTI - ANNO 2023	384,30	384,30	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.09.008	7518	2023	1978	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO DETERMINATOSI IN CORRISPONDENZA DELL'ARCATA CENTRALE DEL PONTE TORELLO SUL FIUME CALORE DELLA S.P. 116 IN AGRO DEL COMUNE DI AMOROSI, - AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA CON RELATIVA PERIZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA	4.880,00	4.880,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	28	G.d.P. di Benevento Sentenza 937/2022 R.G. 1073/2017 Calabrese Alessio c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	606,50	84,76	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	31	Anticipazione spese legali Economo Provinciale. Impegno e Liquidazione.	6.000,00	3.858,66	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	35	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 271/2022 R.G. 501/2021 Palermo Luigi e Della Ratta Tania c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	816,47	816,47	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	41	G.d.P. di Benevento Sentenza 932/2022 R.G. 3286/2017 Ocone Carmela c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	1.093,02	1.093,02	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	201	G.d.P. di Benevento. Sentenza 364/2022 R.G. 434/2019 Vella Anna c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	1.000,47	1.000,47	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	225	G.d.P. di Airola. Sentenza 668/2022 R.G. 227/2017 Meccariello Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	729,56	729,56	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	262	Corte di Appello di Napoli. Provincia di Benevento c/Aesse Stampa srl + Carmine Nardone + Banca Ifis spa. NRG 490/2017. Impegno di spesa per competenze legali	663,08	663,08	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	433	Consiglio di Stato in S.G. _ Comune di Napoli c/Regione Campania a ACAMIR e nei confronti di Provincia di Benevento + Motivi Aggiunti. Ricorso R.G. 5155/20 - Determinazioni in esecuzione Sentenza CdS	7.552,41	2.953,27	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	492	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Montesarchio Sentenza 177/2021 R.G. 1078/19 Tangredi Giacomo e Principe Ermelinda c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	365,75	365,75	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	495	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Benevento. Sentenza 157/2022. Nero Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali.	412,76	412,76	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	496	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 218/2022. R.G. 497/2020. Iannella Maria c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali.	2.347,20	2.347,20	Re-imputazione: anno 2024

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	2023	497	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Benevento. Sentenza 932/2022. R.G. 3286/2017. Ocone Carmela c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	1.093,02	1.093,02	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Benevento. Ordinanza R.G. n. 588/2018. Bentrud Djmail c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno sorta capitale e competenze legali.	183,46	183,46	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	501	Re-imputato dal 2022,2021: G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 227/2021. R.G. 475/c/19. De Blasio Angelo c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	264,75	264,75	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	502	Re-imputato dal 2022,2021: G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 227/2021. R.G. 475/c/19. De Blasio Angelo c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	264,75	264,75	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	503	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Benevento. Sentenza 816/2022. R.G. 460/2017. Ocone Franca c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	553,69	553,69	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	505	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 112/2021 R.G. 85/c/21 Massaro Leonardo c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	428,16	428,16	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	511	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Montesarchio Sentenza 177/2021 R.G. 1078/19 Tangredi Giacomo e Principe Ermelinda c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	365,75	365,75	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	512	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019,2018: CONSIGLIO DI STATO-PROVINCIA BENEVENTO COMUNE SASSINORO C/O REGIONE CAMPANIA +9	5.947,38	5.947,38	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	513	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: COMPETENZE PROFESSIONALI PER GIUDIZIO AGRITURIST BENEVENTO C/PROVINCIA DI BENEVENTO - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	2.278,56	2.278,56	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	514	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019,2018: TRIBUNALE BENEVENTO-PROVINCIA BENEVENTO C/ AGRITURIST BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	515	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Corte di Appello di Napoli – Atto di Appello con istanza di sospensione. Iрпиambiente SpA c/Provincia di Benevento + Samte srl. Impegno di spesa.	5.271,36	5.271,36	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	516	Re-imputato dal 2022, 2021: Corte di Appello di Napoli. Scarinzi Paolo c/Provincia di Benevento. Impugnativa Sentenza Tribunale di Benevento n. 1910/2021-R.G. 215/2017. Impegno di spesa.	1.115,38	1.115,38	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	517	Re-imputato dal 2022, 2021: TAR Campania Napoli. Cogein Energy srl e altri c/Provincia di Benevento. R.G. 3956/2021 Impegno di spesa.	1.106,53	1.106,53	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	518	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Consiglio di Stato Roma – Ricorso in Appello. Comune di Benevento c/Provincia Benevento. Tariffa Rifiuti Anno 2018. Impegno di spesa.	7.552,41	7.552,41	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	519	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TAR Campania Napli – Comune di Vitulano c/Provincia Benevento – Ministero Beni Culturali – Sopraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento – Comunità Montana del Taburno – A	15.688,46	15.688,46	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	520	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Corte di Appello di Napoli. Appello alla Sentenza n. 2525/2021 del Tribunale di Benevento – Marsec vs Provincia di Benevento + 1. Impegno di spesa per attività di domiciliazione.	1.138,11	1.138,11	Re-imputazione: anno 2024

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	2023	522	Re-imputato dal 2022, 2021: TAR Campania NA. Avv. Papa Leopoldo n.q. Custode dei beni staggiati procedura esecutiva immobiliare n. 215/2001 (Tribunale di Benevento) c/Provincia di Benevento.Impegno di spesa.	1.322,05	1.322,05	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	523	Re-imputato dal 2022, 2021: Tribunale di Benevento. Giannattasio spa c/Provincia di Benevento. Impegno spese legali.	11.373,84	11.373,84	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	524	Re-imputato dal 2022, 2021:Tribunale di Napoli. Provincia di Benevento c/Regione Campania. R.G. 15809/2016.	4.336,48	4.336,48	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	525	Re-imputato dal 2022, 2021: Consiglio di Stato Roma. Ricorso in appello. Comune di Amorosi c/Provincia di Benevento. Tariffa rifiuti anno 2019.	5.041,14	5.041,14	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	527	Re-imputato dal 2022, 2021: Giudice di Pace di Napoli Nord. Di Caterino Paolo c/Agenzia dell'Entrate di Caserta + Provincia di Benevento. Impegno di spesa.	1.211,87	1.211,87	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	530	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: C.d.A Napoli - Sez. Lavoro – Lanni Antonio c/Provincia di Benevento. Impugnativa sentenza Tribunale di Benevento n. 179/2020.	551,26	551,26	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	531	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Tribunale di Benevento Giudice dell'Esecuzione – Pignoramento presso Terzi a seguito di Atto di precetto – Avv. Vincenzo Catalano c/Provincia di Benevento. Impegno di spesa.	2.257,26	2.257,26	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	533	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: CORTE APPELLO NAPOLI- VESSICHELLI E. E MINICOZZI R. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- INCARICO	780,63	780,63	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	534	Re-imputato dal 2022, 2021,2020:CORTE APPELLO NAPOLI- COMUNE CASALDUNI C/O PROVINCIA BENEVENTO + SAMTE- DOMICILIAZIONE	1.964,55	1.964,55	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	535	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Corte di Appello di Napoli. Ministero di Grazia e Giustizia c/Provincia di Benevento + 1. Atto di citazione in appello con istanza di sospensione. Impegno di spesa per competenze legali.	7.820,50	7.820,50	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	537	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019,2018: TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO- PROVINCIA BENEVENTO C/O MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA + COMUNE BENEVENTO- RILASCIO IMMOBILE CASERMA GUIDONI E RELATIVE PERTINENZE-COMPETENZE LEGALI	1.895,32	1.895,32	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	538	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019,2018: TAR CAMPANIA- PROVINCIA BENEVENTO C/O MARSEC IN LIQ.NE	6.890,16	6.890,16	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	539	Re-imputato dal 2022, 2021: TAR Campania Napoli. Comune di Foiano V.F. c/Provincia di Benevento. R.G. n. 1916/2021. Impegno di spesa.	1.295,25	1.295,25	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	541	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: 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 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	542	Re-imputato dal 2022, 2021:Consiglio di Stato Roma. Ricorso in Appello. Comune di Benevento c/Provincia di Benevento. Tariffa rifiuti anno 2019. Affidamento incarico legale e impegno di spesa.	3.075,10	3.075,10	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	543	Re-imputato dal 2022, 2021: Consiglio di Stato Roma. Ricorso in Appello. Comune di Benevento c/Provincia di Benevento. Tariffa rifiuti anno 2019. Affidamento incarico legale e impegno di spesa.	3.075,10	3.075,10	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	544	Re-imputato dal 2022, 2021: TAR Campania Napoli. Comune di Benevento c/Provincia di Benevento + 1.	1.105,58	1.105,58	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	545	Re-imputato dal 2022, 2021: CORTE APPELLO NAPOLI- CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 50 CPCP- MASSARO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SPESA PER ATTIVITA' DOMICILIAZIONE	1.115,38	1.115,38	Re-imputazione: anno 2024

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	2023	547	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: CORTE CASSAZIONE ROMA- RICORSO AL GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI C/O PROVINCIA BENEVENTO- INCARICO	3.831,65	3.831,65	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	548	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: 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 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	549	Re-imputato dal 2022, 2021,2020:: TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE C/O CORTE APPELLO NAPOLI- RICORSO RUMMO SPA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2- AFFIDAMENTO INCARICO	6.506,92	6.506,92	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	550	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019,2018: CORTE APPELLO NAPOLI- AUTOLINEE DAMIANO V. C/O PROVINCIA BENEVENTO + REGIONE CAMPANIA	4.836,99	4.836,99	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	551	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019,2018,2017: TAR CAMPANIA NAPOLI- GIUDIZIO PADUANO P. + 4 C/O PROVINCIA BENEVENTO	812,93	812,93	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	552	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019,2018,2017: CONSIGLIO DI STATO- PROVINCIA BENEVENTO C/O MIGNONE E. + ALTRI. - APPELLO AVVERSA SENTENZA TAR CAMPANIA 2267/2014	1.206,41	1.206,41	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	553	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TAR Campania Napoli. Eolica Miscano srl c/Provincia di Benevento + Regione Campania + 9 per l'annullamento previa sospensione cautelare del Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 23 del 15.0	1.371,81	1.371,81	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	554	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Corte di Cassazione Roma – Siciliano Giuseppe Costruzioni srl c/Provincia di Benevento + 2. – Impugnativa per la Cassazione della sentenza n. 40/2022 del 07.01.2022 della Corte di Appello di Napoli Se	6.136,68	6.136,68	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	555	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Giudice di Pace di Benevento – Opposizione a precetto. Provincia di Benevento c/Sarracino Daniela e Zeoli Maurizio. Impegno di spesa.	927,52	927,52	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	558	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Consiglio di Stato Roma – Comune di Vitulano c/Provincia Benevento – Ministero Beni Culturali – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento – Comunità Montana del Taburn	8.420,59	8.420,59	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	559	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TAR Campania Napoli. Ecoenergia srl c/Provincia di Benevento + Regione Campania + 8 per l'annullamento previa sospensione cautelare del Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 50 del 09.05.20	1.106,53	1.106,53	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	560	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Tribunale di Benevento. Appello avverso Sentenza n. 394/2022 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi – avv. Giovanna Fucci c/Provincia di Benevento. Impegno di spesa.	1.193,00	1.193,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	561	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro – Dott. Nardone Franco c/Provincia di Benevento – Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 77/2022. impegno di spesa.	3.736,09	3.736,09	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	562	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Corte di Appello di Napoli. BFF Bank SpA (già Banca Farmafactoring c/Provincia di Benevento per l'impugnativa della Sentenza del Tribunale di Benevento n. 2319/21 favorevole all'Ente. Impegno spese le	1.703,10	1.703,10	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	566	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Tribunale di Benevento. Procedimento penale n. 4461/2020 RGNR - RG/T 421/22 a carico di M.A. Impegno di spesa.	5.932,78	5.932,78	Re-imputazione: anno 2024

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	2023	567	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Tribunale di Benevento – Lapidei del Monforte srl c/Provincia di Benevento. Ricorso ex art. 702 bis cpc – indennità di occupazione. Conferimento incarico e impegno di spesa.	5.307,01	5.307,01	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1130	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Luminosa Energia srl c/Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica + Provincia di Benevento + 4. Affidamento incarico legale e impegno di	5.977,19	5.977,19	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1136	Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 1504/2022. R.G. 1484/2021. V.O.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali.	1.095,31	157,88	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1140	Tribunale di Benevento. Ricorso ex art. 447 bis cpc. Pannella Carmela c/Provincia di Benevento. R.G. 2905/22. Impegno di spesa.	6.714,93	6.714,93	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1212	G.d.P. di Benevento Sentenza 939/2022. R.G. 1283/2018. M.F.R. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	616,79	86,83	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1220	G.d.P. di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 440/2022. R.G. 523/C/2021. M.P. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	879,56	70,67	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1372	TAR Lazio Roma. Ricorso Provincia di Benevento c/Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica + Luminosa Energia srl. R.G. 16685/2022. Impegno di spesa per competenze legali.	5.977,19	5.977,19	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1375	Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 402/2022. R.G. 365/c/2021. V. V. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	2.984,59	2.984,59	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1382	Tribunale di Benevento. MARSEC srl c/Provincia di Benevento. Riassunzione ex art, 367 cpc. R.G. n. 4211/2022. Impegno di spesa.	10.513,47	10.513,47	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1383	TAR Campania Napoli. Comune di Apice c/Regione Campania + Provincia di Benevento. R.G. n. 5849/2022. Impegno spese legali.	1.322,54	1.322,54	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1386	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 34/2022. R.G. 400/c/2020. D.B.A. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	524,51	524,51	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1406	Tribunale di Benevento. Destinazione proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità: Dispositivi di rilevamento delle infrazioni installati sulla S.P. 115	3.037,84	3.037,84	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1409	Consiglio di Stato. Ricorso in Appello Mauro Antonio e Mauro Michele contro Provincia di Benevento + 3 avverso Sentenza Tar Campania NA Sez. V n. 4229/2022. Affidamento incarico legale e impegno di sp	8.655,49	8.655,49	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1453	Corte di Appello di Napoli. Associazione ArtsxWorld c/Provincia di Benevento. R.G. n. 1844/2022. Impegno spese legali.	1.251,05	1.251,05	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1454	Corte di Appello di Napoli. Sezione Lavoro e Previdenza. D'Ambrosca Dino c/Provincia di Benevento. R.G. n. 3186/2020. Impegno di spesa per attività di domiciliazione.	1.388,49	1.388,49	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1457	Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 7/2023. R.G. 143/2020. D.M.A. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	547,86	547,86	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1476	Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 22/2023. R.G. 227/2022. F.F.E.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	628,40	628,40	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1486	Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 407/2022. R.G. 56/C/2020. A.I. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	1.025,47	1.025,47	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1492	Giudice di Pace di Guardia Airola. Sentenza 154/2023. R.G. 914/2019. R.G. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	852,52	852,52	Re-imputazione: anno 2024

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	2023	1496	Giudice di Pace di Airola. Sentenza 155/2023. R.G. 1613/2018. K.B.Z. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	875,47	875,47	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1506	Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 579/2023. R.G. 2046/2017. A.M. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	1.975,79	332,85	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1508	Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 310/2023. R.G. 221/c/2021. T.E. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	437,68	437,68	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1514	Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 389/2023. R.G. 246/2018. S.M. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	524,51	524,51	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1522	Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 6/2023. R.G. 142/2020. M.A. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	547,86	547,86	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1680	G.d.P. di Airola. Sentenza 154/2023. R.G. 104/2020. C.R. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	846,95	846,95	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1699	Corte di Appello di Roma. Società Cattolica di Assicurazione SpA c/Provincia di Benevento + 3. R.G. n. 6226/2021. Impegno spese legali di domiciliazione.	2.089,46	2.089,46	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1898	Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 396/2023. R.G. 3168/2017. D.I.A. Srl c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	561,59	561,59	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1903	Tribunale di Benevento. Ricorso per Decreto Ingiuntivo - Consorzio Sannio.it c/Provincia di Benevento. Impegno di spesa per competenze legali.	8.434,19	8.434,19	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1909	G.d.P. di Benevento. Sentenza 479/2023. R.G. 2916/2023. L.G. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	1.006,02	1.006,02	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	2418	Tribunale Benevento – Sezione Lavoro Sentenza a seguito di opposizione a precetto A. V. C. proposta dalla Provincia. Conferimento incarico legale esterno per la proposizione di atto di appello– nomina legale – impegno di spesa;	7.678,27	7.678,27	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	2420	Esecuzione Sentenza Tribunale di Benevento n. 1791/2018 di condanna della società MetallAmbiente srl in favore della Provincia di Benevento – nomina legale – impegno di spesa;	256,75	256,75	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	2422	Corte di Cassazione Roma. Ricorso GeoNetSAT srl c/Provincia di Benevento. RG n. 518/2023. Impegno di spesa per competenze legali.	8.634,34	8.634,34	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	2649	Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 339/2023. R.G. 228/c/2023. C.C. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	456,82	456,82	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	2652	Giudice di Pace di Airola. Sentenza 143/2023. R.G. 55/2021. D.A.M. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	875,47	875,47	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	2658	Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 355/2023. R.G. 300/c/2023. C.N.A. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	456,82	456,82	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	2660	Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 336/2023. R.G. 50/c/2023. D.P.B.M. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	407,78	407,78	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	2662	Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 321/2023. R.G. 114/c/2023. F.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	547,86	547,86	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	2670	Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 100/2023. R.G. 90/2022. G.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	547,86	547,86	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	2918	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1050/2023. R.G. 352/2019. P.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali.	984,27	984,27	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	2922	G.d.P. di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 74/2023. R.G. 48/2022. D.C.F. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	1.970,79	1.970,79	Re-imputazione: anno 2024

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	2023	2924	G.d.P. di Benevento. Sentenza 207/2023. R.G. 1003/2018. C.F. c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali.	546,83	546,83	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3501	Tribunale di Benevento – II Sezione Civile - Istanza di correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c. della sentenza n. 1901/2023, pubblicata il 25/09/2023, nella causa civile R.G. n. 1773/2019, G.U. Dott.ssa I. Moretti, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo tra	1.864,76	1.864,76	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3502	Tribunale di Benevento - Atto di Appello promosso da Agenzia delle Entrate - Riscossione contro M.V. nonché Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., per quanto di competenza, avverso la sente	2.127,40	2.127,40	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3503	CONSIGLIO DI STATO. Appello avverso sentenza del TAR Campania Napoli (Sezione Ottava) n. 5651/2023, relativa al giudizio R.G. n. 959/2022 promosso dal Comune di Vitulano in persona del legale rapp.te p.t. contro Provincia di Benevento, in persona del leg	15.357,24	15.357,24	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3504	CONSIGLIO DI STATO. Atto di appello promosso da Chimana S.r.l. (Appellante) contro Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t. nonché Comune di Apice, in persona del legale rapp.te p.t., nonché Regione Camp	6.494,55	6.494,55	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3507	Corte di Cassazione Roma – P. E., P.A., P. S. c/ Provincia di Benevento - Opposizione alla stima esproprio. Conferimento incarico esterno. Impegno di spesa	4.804,88	4.804,88	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3508	Corte di Appello di Napoli – Quinta sezione Civile – Relatore del procedimento Dott. Paolo Celentano - R.G. n. 3889/2023 - Ricorso in appello promosso da F.A. contro Provincia di Benevento, in persona del Presidente della Provincia p.t.. avver	2.894,89	522,03	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3509	Tar Campania Napoli – Ricorso (anche in riassunzione) Enereco Soc. Coop. A r.l. c/o Provincia Benevento – Presidenza Consiglio dei Ministri – Unità tecnica Amministrativa – Samte Sannio Ambiente e Territorio srl – S.A.P.N.A. spa Sistema Ambiente Provincia di Napoli – Regione Campania – Fibe spa – Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta - Impegno di spesa	15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3510	Tar Lazio Roma – Ricorso Rummo-Nestle' c/o Luminosa Energia proroga avvio lavori – Costituzione della Provincia Benevento – nomina legale – impegno di spesa;	5.977,19	5.977,19	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3523	TAR Campania NA. Conpat s.c. a r.l. c/Provincia di Benevento + altri. Annullamento con cautelare degli atti e provvedimenti appalto di gara per affidamento lavori strada di collegamento Foiano V.F. – SS. 90 bis (1° tronco). RG 841/2023. Impegno di spesa per competenze legali.	15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3524	Consiglio Nazionale Forense Roma RG 00000302/2022/ CNF - Ricorso proposto dall'Avv. Giuseppe Marsicano legale dell'Ente Provincia di Benevento avverso la delibera di cancellazione dall'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici – Intervento	8.389,94	8.389,94	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3549	Tribunale di Benevento – M.A. c/Provincia di Benevento. Affidamento incarico legale - impegno di spesa	4.555,56	4.555,56	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3562	Consiglio di Stato. Giudizio di Appello avverso la sentenza del Tar Campania – Napoli n. 4258/2023 promosso dalla sig.ra I.C.. Costituzione in giudizio – conferimento incarico legale – impegno di spesa.	5.890,47	5.890,47	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3563	Corte di Cassazione Roma. Ricorso GeoNetSAT srl c/Provincia di Benevento. RG n. 518/2023. Impegno di spesa per competenze legali.	8.634,34	8.634,34	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3565	Corte di Cassazione Roma rinvio al Tribunale Benevento – Garante Protezione Dati Personali c/o Provincia Benevento– nomina legale – impegno di spesa;	6.102,78	6.102,78	Re-imputazione: anno 2024

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	2023	3566	Tribunale di Benevento – O.G. c/ Provincia di Benevento R.G. n. 1615/2023- Ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione – Impegno di spesa	3.706,16	3.706,16	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3567	Tar Campania – A.N.C.E. C. + 13 c/o Amministrazione Provinciale Benevento –Bando di Gara per l'esecuzione dell'Appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la	31.720,00	31.720,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3568	Tar Campania – Ance Campania + 13 c/o Agenzia Campana Mobilita' Infrastrutture e Reti (Acamir) + Amministrazione Provinciale Benevento +1 – Annullamento previa sospensione, degli atti e provvedimenti indittivi relativi alla proce	31.720,00	31.720,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3569	Tribunale Benevento - Atto di Pignoramento c/o terzi – A. C. V. c/o Provincia Benevento – Costituzione in opposizione – nomina legale – impegno di spesa;	1.621,09	1.621,09	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3570	Tribunale di Benevento - Procedimento penale 1534/2019 R.G. N.R 3° Collegio – R.G. GIP n.162/2021- Provincia di Benevento parte civile – nomina nuovo difensore – conferimento incarico legale – impegno di spesa;	1.743,77	1.743,77	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3571	Tribunale di Benevento. Soc. Coop. Enereco a r.l. c/Provincia di Benevento – R.G. n. 622/2021. Impegno di spesa per saldo competenze legali.	18.795,00	18.795,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	584	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 27 "BENEVENTO – APICE NUOVA – CONFINE PROVINCIA (AV)". TRATTO BENEVENTO – APICE NUOVA. RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO VIABILE. IMPEGNO DI SPESA, PER INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICH	483,60	483,60	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	586	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 27 "BENEVENTO – APICE NUOVA – CONFINE PROVINCIA (AV)". TRATTO BENEVENTO – APICE NUOVA. RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO VIABILE. IMPEGNO DI SPESA, PER INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICH	29.499,51	29.499,51	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	771	Re-imputato dal 2022, 2021: LAVORI DI MESSA FIUME CALORE, FIUME SABATO, FIUME TAMMARO.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAFOMETRICO	1.220,00	1.220,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	772	Re-imputato dal 2022, 2021: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA,	1.268,00	1.268,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	773	Re-imputato dal 2022, 2021: INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE	1.268,00	1.268,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	774	Re-imputato dal 2022, 2021: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FIUMI DI COMPETENZA PROVINCIALE: FIUME SABATO E FOCE DEL T. SAN NICOLA AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE	1.268,00	1.268,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	775	Re-imputato dal 2022, 2021: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FIUMI DI COMPETENZA PROVINCIALE.AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	1.268,00	1.268,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	776	Re-imputato dal 2022, 2021: LAVORI MESSA IN SICUREZZA FIUME TAMMARO, UTILIZZO DEL MATERIALE LITOIDE .AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA, AL GEOL. DOMENIC	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	777	Re-imputato dal 2022, 2021: LAVORI MESSA IN SICUREZZA FIUME TAMMARO, UTILIZZO MATERIALE LITOIDE CON L'ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ALL'ING	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	778	Re-imputato dal 2022, 2021: Lavori di adeguamento sismico plesso scolastico sito in Guardia Sanframondi (BN), sede coordinata dell'Istituto di Istruzione Superiore Galilei-Vetrone di Bene	72.995,65	72.995,65	Re-imputazione: anno 2024

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	2023	3632	SP N. 20 "BIVIO MONTEROCCHETTA - TOCCANISI". RISANAMENTO DI N. 2 MOVIMENTI FRANOSI. APPROVAZIONE SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE F.T.E., ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER COMPLESSIVI € 30.538,04. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. b) del D. Lgs. 36/2023.	30.538,04	30.538,04	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	3633	SP N. 20 "BIVIO MONTEROCCHETTA - TOCCANISI". RISANAMENTO DI N. 2 MOVIMENTI FRANOSI. APPROVAZIONE STIMA INDAGINI GEOLOGICHE E SPECIFICA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER COMPLESSIVI € 14.943,14. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.	14.943,14	14.943,14	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	3634	SP N. 17 "DAL BIVIO PASTENE AL BIVIO SAN MARTINO SANNITA" - SP N. 18 "DA BENEVENTO, SANT'ANGELO A CUPOLO, BIVIO MONTEROCCHETTA -S. NICOLA MANFREDI - S. MARTINO SANNITA - S. GIORGIO DEL SANNIO".RISANAMENTO DI N. 5 MOVIMENTI FRANOSI. APPROVAZIONE SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE F.T.E., ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE .DET A CONTRARRE PER AFFID INCARICO DI PROGET	65.841,55	65.841,55	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	3635	SP N. 17 "DAL BIVIO PASTENE AL BIVIO SAN MARTINO SANNITA" - SP N. 18 "DA BENEVENTO, SANT'ANGELO A CUPOLO, BIVIO MONTEROCCHETTA - S. NICOLA MANFREDI - S. MARTINO SANNITA - S. GIORGIO DEL SANNIO".. RISANAMENTO DI N. 5 MOVIMENTI FRANOSI. APPROVAZIONE SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA PER COMPLESSIVI € 17.855,22. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO AI SENSI DELL'	17.855,22	17.855,22	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	3636	SP 32 INCROCIO PALATI-BIVIO APICE VECCHIA. RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO DAL KM 3+756 AL KM 3+816. APPROVAZIONE SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE PER COMPLESSIVI € 12.608,49. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. b) del D. Lgs. 36/2023.	12.608,49	12.608,49	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	5000	2023	3637	SP N. 12 "S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI" - SP N. 13 "BAGNARA" - SP N. 14 "BIVIO MONTORSI, PAGLIARA, MOTTA FINO ALLA SS 88". RISANAMENTO DI N. 3 MOVIMENTI FRANOSI. APPROVAZIONE SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE F.T.E., ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER COMPLESSIVI € 59.571,17. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, C	59.571,17	59.571,17	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	8485	2023	713	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019:ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO IN CONVENZIONE CON L'ARPA-C-	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	212	Impegno della somma di €. 900,00 per spesa anno 2023 conto Viacard e Telepass alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni Torre del Greco - filiale di Benevento.	900,00	578,82	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	283	RETTIFICA DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2023 DI INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, PER L'ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO DI IDEE IN UNICO GRADO, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI IDEE PROGETUALI SU U	1.073,88	536,94	Re-imputazione: anno 2024

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	2516	2023	285	RETTIFICA DETERMINA N. 187 DEL 01/02/2023 DI INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, PER L'ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO DI IDEE IN UNICO GRADO, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI IDEE PROGETTUALI SU	1.015,32	507,66	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	287	RETTIFICA DETERMINA N. 186 DEL 01/02/2023 DI INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, PER L'ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO DI IDEE IN UNICO GRADO, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI IDEE PROGETTUALI SU	890,88	445,44	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	289	RETTIFICA DETERMINA N. 184 DEL 01/02/2023 DI INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, PER L'ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO DI IDEE IN UNICO GRADO, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI IDEE PROGETTUALI SU	920,16	460,08	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	291	RETTIFICA DETERMINA N. 189 DEL 01/02/2023 DI INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, PER L'ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO DI IDEE IN UNICO GRADO, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI IDEE PROGETTUALI SU	920,16	460,08	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	571	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno della somma di €. 900,00 per spesa anno 2022 conto Viacard e Telepass alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni Torre del Greco - filiale di Benevento.	502,34	502,34	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	573	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: GIUDIZIO PANZA RAFFAELE C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. AGR. RISPOLI FILIPPO, CON STUDIO IN VIALE MARIO ROTILI N. 100/B, PER UN COMPENSO PROFESSIONALE PARI AD € 1	1.866,60	1.866,60	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	574	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE , MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE ED IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVIN	357,40	357,40	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	575	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE , MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE ED IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVIN	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	579	Re-imputato dal 2022, 2021: mpegno per saldo delle competenze per progettazione definitiva ed esecutiva strutturale. S.P. 43 "Ex S.S. 374-di Summonte e di Montevergine	256,00	256,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	585	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 27 "BENEVENTO – APICE NUOVA – CONFINE PROVINCIA (AV)". TRATTO BENEVENTO – APICE NUOVA. RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO VIABILE. IMPEGNO DI SPESA, PER INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICH	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	587	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 27 "BENEVENTO – APICE NUOVA – CONFINE PROVINCIA (AV)". TRATTO BENEVENTO – APICE NUOVA. RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO VIABILE. IMPEGNO DI SPESA, PER INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICH	986,89	986,89	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	1414	Affidamento in proroga tecnica servizio di somministrazione lavoro temporaneo tramite agenzia interinale ed impegno di spesa provvisorio per indizione procedura aperta per affidamento.	10.491,78	9.975,89	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	1415	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ED ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL	1.013,59	506,80	Re-imputazione: anno 2024

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	2516	2023	1520	DCP n. 39 del 10.12.2021 - contratto di servizio società Sannio Europa scarl di data 28.12.2021 – articolo 2 servizio n. 2 – SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA - importo euro 10.000,	5.333,33	5.333,33	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	1926	Rinnovo servizio di somministrazione lavoro temporaneo tramite agenzia interinale per i mesi di luglio ed agosto 2023. CIG: ZBA3BC36D2.	4.100,00	2.500,41	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	1968	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROROGA TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ED ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ CARAFA- GIUSTINIANI” DI CERRETO SANNITA.	506,79	506,79	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	3092	SERVIZI TECNICI di PROGETTAZIONE di FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP, RELATIVI ai LAVORI di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell’ISTITUTO INDUSTRIALE “G.B.B. LUCARELLI” di BENEVENTO – INTERVENTO n. 2; PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO.	28.607,94	28.607,94	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	3440	Impegno Vigilanza e Guardiania Uffici Piazzale Carducci e Rocca – periodo luglio – dicembre 2023	38.796,00	38.796,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	3442	Impegno servizio di apertura e chiusura dei giardini e parco verde del Complesso Immobiliare denominato “Villa dei Papi” – periodo luglio – dicembre 2023	4.546,85	4.546,85	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	3459	Canone di aggiornamento e manutenzione fino al 31/12/2024 per n. 10 licenze (AIRO151Q9-10) dei software: MAX - PAC - SCAT - API++ Full - STAP Full – CAPS della Aztec Informatica Srl con sede in Casali del Manco (CS). Approvazione spesa e affidamento fornitura – Importo € 2.623,00 IVA inclusa.	2.623,00	2.623,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	3467	Aggiornamento software DIGICORP CIVIL DESIGN 14 - Soluzioni Strade e Ferrovie e Segnali Stradali della società Digicorp Ingegneria Srl con sede in Udine. Approvazione spesa e affidamento fornitura – Importo € 3.660,00 IVA inclusa.	3.660,00	3.660,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	2516	2023	3519	DCP n. 39 del 10.12.2021 - contratto di servizio società Sannio Europa SCARL di data 28.12.2021 – articolo 2 servizio n. 2 – SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA - importo euro 10.000,00 IVA inclusa – impegno mensilità giugno/dicembre 2023	4.666,67	4.666,67	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	7527	2023	570	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Ricostruzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti in servizio presso la Provincia di Benevento. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) - Impeg	9.135,36	9.135,36	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	8479.1	2023	2219	SVILUPPO TURISMO RURALE DELL’INTERA AREA PROVINCIALE. Vincolo: Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021	48.800,00	24.400,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	8479.1	2023	2220	SVILUPPO TURISMO RURALE DELL’INTERA AREA PROVINCIALE. Vincolo: Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021	30.500,00	15.250,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	8479.1	2023	2221	SVILUPPO TURISMO RURALE DELL’INTERA AREA PROVINCIALE. Vincolo: Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021	20.700,00	10.350,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	8479.2	2023	2222	SVILUPPO DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. Vincolo: Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021	48.800,00	27.800,00	Re-imputazione: anno 2024

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	8479.2	2023	2223	SVILUPPO DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. Vincolo: Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021	30.500,00	15.250,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	8479.3	2023	2431	SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE Vincolo: Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021	48.800,00	24.400,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	8479.3	2023	2432	SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE Vincolo: Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021	30.500,00	15.250,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	8479.3	2023	2433	SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE Vincolo: Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021	20.699,99	10.350,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	8479.4	2023	2428	SVILUPPO PROGETTO INTEGRATO WELFARE DI COMUNITA' Vincolo: Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021	48.800,00	25.760,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	8479.4	2023	2429	SVILUPPO PROGETTO INTEGRATO WELFARE DI COMUNITA' Vincolo: Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021	30.500,00	15.250,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	8479.4	2023	2430	SVILUPPO PROGETTO INTEGRATO WELFARE DI COMUNITA' Vincolo: Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021	20.699,99	10.350,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	8479.5	2023	2224	SVILUPPO PIANO INTEGRATO ECONOMIA CIRCOLARE Vincolo: Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021	48.800,00	24.400,00	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	34	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 271/2022 R.G. 501/2021 Palermo Luigi e Della Ratta Tania c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	1.000,20	1.000,20	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	38	G.d.P. di Benevento Sentenza 1271/2022 R.G. 4215/2016 Ocone Gaetano c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	818,00	181,53	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	40	G.d.P. di Benevento Sentenza 932/2022 R.G. 3286/2017 Ocone Carmela c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	566,19	566,19	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	200	G.d.P. di Benevento. Sentenza 364/2022 R.G. 434/2019 Vella Anna c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	2.075,23	2.075,23	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	224	G.d.P. di Airola. Sentenza 668/2022 R.G. 227/2017 Meccariello Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	514,11	514,11	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	589	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Montesarchio Sentenza 177/2021 R.G. 1078/19 Tangredi Giacomo e Principe Ermelinda c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	502,73	502,73	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	590	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Benevento. Sentenza 816/2022. R.G. 460/2017. Ocone Franca c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	1.024,36	1.024,36	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	592	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Montesarchio Sentenza 177/2021 R.G. 1078/19 Tangredi Giacomo e Principe Ermelinda c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	477,49	477,49	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	1374	Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 402/2022. R.G. 365/c/2021. V. V. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	3.619,87	3.619,87	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	1385	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 34/2022. R.G. 400/c/2020. D.B.A. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	406,47	406,47	Re-imputazione: anno 2024

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.05.04.001	7571	2023	1456	Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 7/2023. R.G. 143/2020. D.M.A. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	828,19	828,19	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	1475	Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 22/2023. R.G. 227/2022. F.F.E.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	833,13	833,13	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	1485	Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 407/2022. R.G. 56/C/2020. A.I. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	621,09	621,09	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	1491	Giudice di Pace di Guardia Airola. Sentenza 154/2023. R.G. 914/2019. R.G. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	726,39	726,39	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	1495	Giudice di Pace di Airola. Sentenza 155/2023. R.G. 1613/2018. K.B.Z. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	416,97	416,97	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	1497	Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 1250/2022. R.G. 5460/c/2022. P.G. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	342,58	342,58	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	1507	Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 310/2023. R.G. 221/c/2021. T.E. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	556,54	556,54	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	1513	Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 389/2023. R.G. 246/2018. S.M. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	374,74	374,74	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	1515	Giudice di Pace di Airola. Sentenza 128/2023. R.G. 663/2020. V.F. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	720,64	15,04	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	1521	Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 6/2023. R.G. 142/2020. M.A. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	589,91	589,91	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	1679	G.d.P. di Airola. Sentenza 154/2023. R.G. 104/2020. C.R. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	523,28	523,28	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	1899	Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 396/2023. R.G. 3168/2017. D.I.A. Srl c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	600,00	600,00	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	1908	G.d.P. di Benevento. Sentenza 479/2023. R.G. 2916/2023. L.G. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	1.054,21	1.054,21	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	2648	Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 339/2023. R.G. 228/c/2023. C.C. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	766,64	766,64	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	2650	Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 197/2023. R.G. 269/c/2022. G.E. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale.	366,10	366,10	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	2651	Giudice di Pace di Airola. Sentenza 143/2023. R.G. 55/2021. D.A.M. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	416,02	416,02	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	2657	Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 355/2023. R.G. 300/c/2023. C.N.A. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	511,23	511,23	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	2659	Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 336/2023. R.G. 50/c/2023. D.P.B.M. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	257,85	257,85	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	2661	Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 321/2023. R.G. 114/c/2023. F.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	411,62	411,62	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	2669	Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 100/2023. R.G. 90/2022. G.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	570,49	570,49	Re-imputazione: anno 2024
1.10.05.04.001	7571	2023	2921	G.d.P. di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 74/2023. R.G. 48/2022. D.C.F. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	1.543,70	1.543,70	Re-imputazione: anno 2024
Totale titolo 1					2.100.578,69	1.674.525,31	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11801	2023	3	Impegno re-imputato dal 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2630/2020 Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.400.000,00	1.400.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11801	2023	4	Re-imputato dal 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2629/2020) Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.350.000,00	1.350.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11801	2023	684	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2629/2020) Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.350.000,00	1.350.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11801	2023	685	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA DI GARA - LAVORI Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	640.867,80	640.867,80	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11801	2023	696	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA DI GARA - LAVORI Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	546.346,83	546.346,83	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11801	2023	705	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2630/2020) Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	727.141,02	691.915,09	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11801	2023	706	Re-imputato dal 2022, 2021: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	2.937.434,54	2.937.434,54	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11801	2023	707	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2630/2020) Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	266.402,46	266.402,46	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11801	2023	708	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2630/2020) Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.133.597,54	1.133.597,54	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11804	2023	3734	pnnr adeguamento energetico vetrone Vincolo: adeguamento sismico del convitto a servizio del vetrone	330.000,00	330.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11804.1	2023	3733	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RAMPONE, RIMODULAZIONE PLURIENNALE Vincolo: efficientamento energetico rampone	150.000,00	150.000,00	Re-imputazione: anno 2024

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	11804.3	2023	24	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 13 DEL 08/01/2021, SUCCESSIVO N. 116 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022) art.7: ACCESSO AL FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI LAVORI DI "MANUT Vincolo: efficientamento energetico guacci	1.540.000,00	1.000.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11805.1	2023	1370	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021, SUCCESSIVO N°117 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022) art.7:ACCESSO AL FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO –CORPO FUCINA E LABORATORI" Vincolo: riqualificazione lucarelli	1.584.000,00	755.055,53	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11805.1	2023	3719	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021, SUCCESSIVO N°117 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022) art.7:ACCESSO AL FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO –CORPO FUCINA E LABORATORI" Vincolo: riqualificazione lucarelli	1.232.000,00	1.232.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11808.3	2023	2395	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA I.I.S. GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3. Vincolo: PALESTRA GALILEI	1.264,20	1.264,20	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11961	2023	710	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: PROGETTAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO- PROCEDURA NEGOZIATA Vincolo: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI AD USO SCOLASTICO - FONDI MIUR (CAP. E. 1761)	123.617,59	123.617,59	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11971	2023	2681	LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del "POLO DIDATTICO CALANDRA"; CUP: I82B2300080003 DETERMINAZIONE a CONTRARRE art. 192 D.Lgs.267/2000 ed art. 32, c.2, D.Lgs.50/2016 – PRENOTAZIONE IMPEGNO di SPESA. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	142.607,80	142.607,80	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11971	2023	2691	LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO, RIMBORSI PREVIA FATTURA (ONERI DISCARICA)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del "POLO DIDATTICO CALANDRA"; CUP: I82B2300080003 DETERMINAZIONE a CONTRARRE art. 192 D.Lgs.267/2000 ed art. 32, c.2, D.Lgs.50/2016 – PRENOTAZIONE IMPEGNO di SPESA. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	22.388,46	22.388,46	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11971	2023	2692	IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del "POLO DIDATTICO CALANDRA"; CUP: I82B2300080003 DETERMINAZIONE a CONTRARRE art. 192 D.Lgs.267/2000 ed art. 32, c.2, D.Lgs.50/2016 – PRENOTAZIONE IMPEGNO di SPESA. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	17.391,41	17.391,41	Re-imputazione: anno 2024

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	2023	2693	ACCERT. LABORATORIO ,VERIFICHE TECNICHE ,COLLAUDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del "POLO DIDATTICO CALANDRA"; CUP: I82B2300080003 DETERMINAZIONE a CONTRARRE art. 192 D.Lgs.267/2000 ed art. 32, c.2, D.Lgs.50/2016 – PRENOTAZIONE IMPEGNO di SPESA. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	1.220,00	1.220,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11971	2023	2694	DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA' , LIQUID. , COORDINAM. SICUREZZA ESECUZIONE , CONTR. INTEGRAT. CASSE DI PREVIDENZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del "POLO DIDATTICO CALANDRA"; CUP: I82B2300080003 DETERMINAZIONE a CONTRARRE art. 192 D.Lgs.267/2000 ed art. 32, c.2, D.Lgs.50/2016 – PRENOTAZIONE IMPEGNO di SPESA. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	12.200,00	12.200,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11971	2023	3679	LAVORI -Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del gruppo termico e del gruppo refrigerante dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.Approvazione perizia tecnica e prenotazione della spesa di € 66.230,00.Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	45.650,00	45.650,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11971	2023	3681	ONERI PER PARERI E OMOLOGAZIONE IMPIANTO-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del gruppo termico e del gruppo refrigerante dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.Approvazione perizia tecnica e pre Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	700,00	700,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11971	2023	3684	IMPREVIST-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del gruppo termico e del gruppo refrigerante dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.Approvazione perizia tecnica e prenotazione della spesa Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	2.500,00	2.500,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11989	2023	678	Re-imputato dal 2022, 2021: Lavori efficientamento energetico delibera cipe 25 e 56/2016 Vincolo: istituto a.m. de liguori	913.938,73	363.852,40	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11989	2023	679	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO 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 Vincolo: istituto a.m. de liguori	147.014,62	60.330,49	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11989	2023	680	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FSC 2014-2020. PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO. PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO DELL' Vincolo: istituto a.m. de liguori	594.132,57	594.132,57	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	11989	2023	681	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: fsc 2014/2020 piano efficientamento energetico uffici pubblici ad uso pubblico - istituto liguori Vincolo: istituto a.m. de liguori	72.534,10	6.490,30	Re-imputazione: anno 2024

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	11989	2023	3654	FSC 2014-2020. PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO. LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE "ALFONSO MARIA DE' LIGUORI" DI SANT'AGATA DEI GOTI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO E IMPEGNO DI SPESA. Vincolo: istituto a.m. de liguori	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.016	12249	2023	715	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando "Sport e Periferie" 2020-Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Assunzio Vincolo: campo coni - contributo dipartimento per lo sport	500.000,00	400.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12331.2	2023	594	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 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) Vincolo: VIABILITA PROVINCIALE APQ_1	446.704,95	446.704,95	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12331.2	2023	595	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015: 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) Vincolo: VIABILITA PROVINCIALE APQ_1	1.127.168,62	1.127.168,62	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12410	2023	724	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: S.P. 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA-RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TO Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali	60.000,00	60.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	282	COMPARTO 1. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE. FONDI MIT - ANNUALITA' 2022. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 160.000,00.DETERMIN Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	160.000,00	33.224,52	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	636	Re-imputato dal 2022, 2021: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - - LAVORI - Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	78.696,45	78.696,45	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	641	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- QUOTA 2020 LCF 2020. 003 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	646	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - INTERVENTO LCF2020- 00011 - LAVORI - Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	70.000,00	70.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	647	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 79 "San Salvatore - Telese Terme - Cerreto Sannita" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2024

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	2023	649	Re-imputato dal 2022, 2021: REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOC SAN TOMMASO NEL COMUNE CASTELVENERE - APPROVAZIONE PROGETTO Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	150.000,00	150.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	651	Re-imputato dal 2022: ONERI SMALTIMENTO, IMPREVISTI E LAVORI DA PAGARE IN FATTURA-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RISANAMENTO PIANO VIABILE (CODICE INTERVENTO 04732.19.BN) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.DETERMINA A CONTRARRE. Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	27.335,59	24.982,30	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	659	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APPROVAZIONE PPROGETTO DEFINITIVO-AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	22.722,43	22.722,43	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	661	Re-imputato dal 2022, 2021: 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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	6.831,30	6.831,30	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	669	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: MANUTENZIONE PONTE TULLIO SU S.P. 76 MUTRIA- APPROVAZIONE PROGETTO (QUOTA 2020) Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	100.000,00	100.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	670	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: MANUTENZIONE "PONTE CAPPUCCINI" SULLA SP. 76 MUTRIA APPROVAZIONE PROGETTO Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	97.282,00	97.282,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	672	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019: LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO (RDO SU MEPA)ART 113 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.362,25	2.362,25	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	1998	IMPREVISTI - D.M. N° 49-2018. ANNUALITÀ 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 (CODICE INTERVENTO 04806.19.BN). APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO €. 225.000,00. CUI L.920027706232022-00030. Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	6.681,13	6.681,13	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	2171	D. M. 49/2018 - ANNUALITA' 2022 -" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2" - lavori in economia iva compresa Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	8.540,00	8.540,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	2172	D. M. 49/2018 - ANNUALITA' 2022 -" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2" - imprevisi iva compresa Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	6.100,00	6.070,00	Re-imputazione: anno 2024

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	2023	2174	D. M. 49/2018 - ANNUALITA' 2022 -" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2" - accertamenti di laboratorio iva compresa Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	1.098,00	1.098,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	2175	D. M. 49/2018 - ANNUALITA' 2022 -" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2" - per eventuali ulteriori lavori da affidarsi (iva compresa) Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	37.602,16	37.602,16	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	2938	LAVORI -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 "VOLTURNO - TELESINO" (Cod. 04744.19.BN).REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1249 DEL 22/06/2023 E DISIMPEGNO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 ED IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 200.000,00. Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	145.345,26	145.345,26	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	2941	IMPREVISTI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 "VOLTURNO - TELESINO" (Cod. 04744.19.BN).REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1249 DEL 22/06/2023 E DISIMPEGNO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 ED IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 200.000,00. Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	7.079,94	7.079,94	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	2942	LAVORI IN ECONOMIA-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 "VOLTURNO - TELESINO" (Cod. 04744.19.BN).REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1249 DEL 22/06/2023 E DISIMPEGNO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00. Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	44.544,86	44.544,86	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	3349	LAVORI -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 - HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 - ANNUALITA' 2023. (Cod. Int. 04791.19.BN)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	145.655,01	145.655,01	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	3350	INCENTIVI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 - HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 - ANNUALITA' 2023. (Cod. Int. 04791.19.BN) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.997,77	2.997,77	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	3352	IMPREVISTI -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 - HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 - ANNUALITA' 2023. (Cod. Int. 04791.19.BN) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	14.565,49	14.565,49	Re-imputazione: anno 2024

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	2023	3353	ONERI DISCARICA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2023. (Cod. Int. 04791.19.BN)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	18.300,00	18.300,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	3354	FORNITURA A FATTURA -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2023. (Cod. Int. 04791.19.BN)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	6.100,00	6.100,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	3657	LAVORI-MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI, ECC...) LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 – ANNUALITÀ 2021 (D.M. N. 49/2018, CODICE INTERVENTO 04805.19.BN) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 225.000,00. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2, LETT. A) L. 120/20 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	147.165,26	147.165,26	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	3696	Progetto per la realizzazione dei lavori di una rotatoria in Località San Tommaso di Castelvenere tra la S.P. 79 e la S.P. 82. Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione dei beni interessati all'intervento di progetto. annualità 2019 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	35.000,00	19.416,18	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411	2023	3721	S.P. N. 115C F.V. ISCLERO – ILLUMINAZIONE GALLERIA MONTICELLO (Cod.02711.19.BN). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	88.176,24	88.176,24	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411.1	2023	3087	LAVORI - S.P. N. 63 COLLE SANNITA – CASTELPAGANO. RISANAMENTO E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE IN ADIACENZA DEL VIADOTTO SUL TORRENTE TORTI – IMPORTO COMPLESSIVO DI €.185.000,00 – FONDI D.M. 123-2020 ANNUALITA' 2024 E FONDI MIT ANNO 2023.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: I77H20001610001 – CUI: L.920027706232022-00147 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilità provinciale	135.512,87	135.512,87	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411.1	2023	3088	LAVORI IN ECONOMIA - S.P. N. 63 COLLE SANNITA – CASTELPAGANO. RISANAMENTO E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE IN ADIACENZA DEL VIADOTTO SUL TORRENTE TORTI – IMPORTO COMPLESSIVO DI €.185.000,00 – FONDI D.M. 123-2020 ANNUALITA' 2024 E FONDI MIT ANNO 2023.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: I77H20001610001 – CUI: L.920027706232022-00147 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilità provinciale	5.553,81	5.553,81	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411.1	2023	3089	IMPREVISTI - S.P. N. 63 COLLE SANNITA – CASTELPAGANO. RISANAMENTO E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE IN ADIACENZA DEL VIADOTTO SUL TORRENTE TORTI – IMPORTO COMPLESSIVO DI €.185.000,00 – FONDI D.M. 123-2020 ANNUALITA' 2024 E FONDI MIT ANNO 2023.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: I77H20001610001 – CUI: L.920027706232022-00147 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilità provinciale	5.553,80	5.553,80	Re-imputazione: anno 2024

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	12411.1	2023	3090	SPESE TECNICHE E GENERALI - S.P. N. 63 COLLE SANNITA – CASTELPAGANO. RISANAMENTO E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE IN ADIACENZA DEL VIADOTTO SUL TORRENTE TORTI – IMPORTO COMPLESSIVO DI €.185.000,00 – FONDI D.M. 123-2020 ANNUALITA' 2024 E FONDI MIT ANNO 2023.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: I77H20001610001 – CUI: L.920027706232022-00147 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	3.344,52	3.344,52	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411.1	2023	3644	LAVORI - S.P. 93 "COLLI" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2023-2024 . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.140.000,00 DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	107.675,60	107.675,60	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411.1	2023	3645	SPESE TECNICHE - ART. 45 -S.P. 93 "COLLI" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2023-2024 . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.140.000,00 DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	2.216,84	2.216,84	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411.1	2023	3647	IMPREVISTI -S.P. 93 "COLLI" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2023-2024 . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.140.000,00 DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	10.767,56	10.767,56	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411.1	2023	3649	ECONOMIE - S.P. 93 "COLLI" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2023-2024 . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.140.000,00 DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	18.756,00	18.756,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411.10	2023	854	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - - ART 113 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	122,44	122,44	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411.10	2023	855	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - ART 113 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	2.800,26	2.800,26	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411.10	2023	856	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - - LAVORI - Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	33.047,29	33.047,29	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12411.10	2023	858	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: MANUTENZIONE PONTE TULLIO SU S.P. 76 MUTRIA- APPROVAZIONE PROGETTO (QUOTA 2019) Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	60.000,00	60.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12414	2023	22	Accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Salerno, Provincia di Caserta, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Agenzia C Vincolo: DM 141/2022 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITA' PROVINCIALE	773.458,00	773.458,00	Re-imputazione: anno 2024

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	12415	2023	782	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DELIBERA CIPE N° 54/2016. "STRADA DI COLLEGAMENTO AREA INTERNA DEL FORTORE CON SS 90 BIS. LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. - SS 90 BIS (1° TRONCO) TRATTO S.P. N° 169 Vincolo: foiano valfortore	104.771,54	104.771,54	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12415	2023	783	delibera cipe n° 54/2016. "Strada di collegamento area interna del fortore con SS.90 bis. Lavori di costruzione strada di collegamento Foiano V.F. - SS. 90 bis (1° tronco) tratto S.P. n° 169 Vincolo: foiano valfortore	16.748.278,24	16.748.278,24	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12415	2023	784	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DELIBERA CIPE N° 54/2016. "STRADA DI COLLEGAMENTO AREA INTERNA DEL FORTORE CON SS 90 BIS. LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. - Vincolo: foiano valfortore	3.705.184,63	3.705.184,63	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12415	2023	785	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DELIBERA CIPE N° 54/2016. "STRADA DI COLLEGAMENTO AREA INTERNA DEL FORTORE CON SS 90 BIS. LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. - Vincolo: foiano valfortore	16.181.081,31	16.181.081,31	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12415	2023	786	Re-imputato dal 2022, 2021: Delibera CIPE 54/2016. Strada collegamento ss90 e sp 88- Affidamento incarico di supporto al RUP amministrativo, organizzativo e legale. Vincolo: foiano valfortore	36.721,76	18.360,88	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12420	2023	257	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione valle caudina - SS 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto). Stralcio di completamento - sub stralcio b - variante tecnica" alla Costruzioni Lo Russo Vincolo: statale appia -Delibera CIPE 54/2016	3.000.000,00	2.981.395,57	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12420	2023	852	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione valle caudina - SS 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto). Stralcio di completamento - sub stralcio b - variante tecnica" alla Costruzioni Lo Russo Vincolo: statale appia -Delibera CIPE 54/2016	1.300.000,00	1.300.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12420	2023	853	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione valle caudina - SS 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto). Stralcio di completamento - sub stralcio b - variante tecnica" alla Costruzioni Lo Russo Vincolo: statale appia -Delibera CIPE 54/2016	3.708.283,34	3.632.617,95	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12420.1	2023	1685	Presa d'atto aggiudicazione appalto integrato dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia - 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS Vincolo: MINISTERO INFRASTRUTTURE - S.S.V. F.V. VITULANESE ARTERIA DIREZIONE VALLE CAUDINA - SS. 7 APPIA 4° LOTTO DELIBERA CIPE 54/2016 (CAP. U. 12420.1)	14.752.376,79	14.752.376,79	Re-imputazione: anno 2024

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.002	12421.8	2023	3650	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AUTOMATIZZATO NEL CORTILE INTERNO DELL’EX CASERMA GUIDONI”. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA - I STRALCIO. IMPORTO COMPLESSIVO € 350.000,00 COMPRESO IVA.	350.000,00	350.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12429.1	2023	851	Re-imputato dal 2022, 2021,2020:: INTERVENTI VERIFICA PONTE ESISTENTE SULLA S.P. 87 GUARDIA/S. LUPO - D.D. N. 76 DEL 23/11/17 APPROVAZIONE PERIZIA - INC Vincolo: viabilità guardia s.	83.149,51	83.149,51	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.1	2023	875	Impegno re-imputato dall’esercizio 2022: LAVORI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENT Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D’INTESA DEL 13/08/2018	256.541,30	256.541,30	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.1	2023	876	Impegno re-imputato dall’esercizio 2022: ECONOMIE-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D’INTESA DEL 13/08/2018	108.151,51	40.006,81	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.1	2023	877	Impegno re-imputato dall’esercizio 2022: IVA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO D Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D’INTESA DEL 13/08/2018	56.439,09	56.439,09	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.1	2023	878	Impegno re-imputato dall’esercizio 2022: ART.113 D.LGS N.50/2016-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L’ESECUZIO Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D’INTESA DEL 13/08/2018	6.903,80	6.903,80	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.1	2023	879	Impegno re-imputato dall’esercizio 2022: LAVORI IN ECONOMIA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L’ESECUZIONE DE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D’INTESA DEL 13/08/2018	21.739,30	21.739,30	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.2	2023	880	Impegno re-imputato dall’esercizio 2022: IVA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIA Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D’INTESA DEL 13/08/2018	122.622,95	77.833,95	Re-imputazione: anno 2024

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	12431.2	2023	881	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI IN ECONOMIA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	4.000,00	4.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.2	2023	882	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTAZIONE ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	10.813,98	10.813,98	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.2	2023	883	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIA- ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	143.611,68	143.611,68	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.2	2023	884	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPREVISTI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.2	2023	885	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACCERTAMENTI ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	864,14	864,14	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.2	2023	886	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	397.087,25	38.041,25	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.3	2023	887	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	679.552,41	679.552,41	Re-imputazione: anno 2024

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	12431.3	2023	888	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	317.486,96	143.923,78	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.3	2023	889	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IVA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	227.213,11	227.213,11	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.3	2023	890	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTAZIONE ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	19.940,79	19.940,79	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.3	2023	891	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI IN ECONOMIA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE D Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.3	2023	892	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	4.806,73	4.806,73	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.4	2023	894	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	412.701,42	279.397,66	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.4	2023	895	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI IN ECONOMIA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2024

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	12431.4	2023	896	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPREVISTI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.4	2023	897	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTAZIONE ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	11.975,56	11.975,56	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.4	2023	898	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	2.197,26	2.197,26	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.4	2023	899	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI D Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	186.076,58	30.514,43	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.4	2023	900	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IVA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIA Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	137.049,18	137.049,18	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.5	2023	903	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	100.157,75	100.157,75	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.5	2023	905	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	191,84	191,84	Re-imputazione: anno 2024

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	12431.5	2023	906	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPREVISTI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTER Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.5	2023	908	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI IN ECONOMIA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	8.000,00	8.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.6	2023	910	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI IN ECONOMIA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	7.000,00	7.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.6	2023	912	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPREVISTI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.6	2023	914	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI D Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	278.202,64	278.202,64	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12431.6	2023	915	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L' Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	272,25	272,25	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.014	12432	2023	721	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA-	77.685,30	77.685,30	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.014	12432	2023	722	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA-	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.014	12432	2023	723	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA-	21.390,08	16.301,04	Re-imputazione: anno 2024

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	2023	800	Re-imputato dal 2022, 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 197 -POS 6203206 LAVORI RIPRISTINO CRITICITA' SU ASTA FLUVIALE FIUME CALORE LOC. PONTICELLI NEL COMUNE DI BENEV Vincolo: mutuo	21.960,00	21.960,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	801	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 209- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI PIANO VIABILE DELLA S.P. 56 IN AGRO COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI -POS. 6 Vincolo: mutuo	460.172,21	224.349,32	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	802	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: : POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - LAVORI Vincolo: mutuo	204.591,18	204.591,18	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	803	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N 83 PRIAMMAGLIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRONCHI STRADALI DI COLLEGAMENTO TRA SS.212(KM 9+330) E LA Vincolo: mutuo	1.500.000,00	1.500.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	804	Re-imputato dal 2022, 2021,2020:: POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA - POS. 6202334 Vincolo: mutuo	405.111,00	405.111,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	805	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 165- LAVORI AMMODERNAMNTO SS.PP. NEL TERRITORIO DI CAMPOLATTARO SS.PP. 100/102 E S.P. 87 - POS. 6202334 - LAVOR Vincolo: mutuo	420.597,92	420.597,92	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	807	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 170- INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S. P. 67 COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6 Vincolo: mutuo	211.420,31	211.420,31	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	809	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 94 RIPRISTINO PIANO VIABILE DELLA CIRCUMLACUALE - LAGO DI TELESE T. POS. 6203155- LAVORI Vincolo: mutuo	84.880,00	84.880,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	815	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 87 -POS 6203206 - RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 73- PANORAMICA SUD MA Vincolo: mutuo	463.400,00	463.400,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	816	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI-LAV Vincolo: mutuo	399.238,56	338.973,61	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	818	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 191 -POS 6203206 LAVORI POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI SU GALLERIA MONTE CIGNO - S.P. 191- MUTRIA- LAVORI Vincolo: mutuo	164.939,84	164.939,84	Re-imputazione: anno 2024

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	2023	823	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - LAVORI Vincolo: mutuo	176.900,00	176.900,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	831	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - L Vincolo: mutuo	205.655,94	205.655,94	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	836	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA - POS. 6202334 Vincolo: mutuo	38.064,00	38.064,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	840	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 191 -POS 6203206 LAVORI POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI SU GALLERIA MONTE CIGNO - S.P. 191- MUTRIA- SPESE TE Vincolo: mutuo	23.800,00	23.800,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	842	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - SPESE TECNICHE Vincolo: mutuo	20.170,00	14.497,49	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	845	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 87 - POS. 6203206 -RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 73- PANORAMICA SUD M Vincolo: mutuo	28.757,04	28.757,04	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	847	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 140- REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE SU S. P. 62 - POS. 6203155 - LAVORI Vincolo: mutuo	137.943,13	137.943,13	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	12510	2023	848	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 197 -POS 6203206 LAVORI RIPRISTINO CRITICITA' SU ASTA FLUVIALE FIUME CALORE LOC. PONTICELLI NEL COMUNE DI BENEV Vincolo: mutuo	226.440,00	226.440,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.010	13801	2023	610	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,2017: FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE DD.GG.RR. 38 E 244 ANNO 2016- APPROVAZIONE BANDO"LAVORI MESSA IN SICUREZZA SEZ. IDRAULICA FIUME FORTORE - COD AMB-03"- (DT. 1983/2017)	83.350,96	83.350,96	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.010	13802	2023	611	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,2017: FONDO ROT. DD.GG.RR. 38/16 244/16- APPR. BANDO GARA ED ALLEGATI PER PROG FATTIBILITA' INTERVENTO" LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SEZ IDRAULICA FIUME CALORE ECC. COD AMB04- (DT. 1948/2017)	68.384,94	68.384,94	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.014	13930	2023	598	Re-imputato dal 2022, 2021: PROCEDURA APERTA GARA TELEMATICA MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E CONFLUENZA FIUME SABATO Vincolo: fiumi alvei - alluvione	85.542,82	75.752,87	Re-imputazione: anno 2024

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	14350	2023	608	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,2017: INTERVENTO 13 DEL. CIPE 8/2012- "CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISSESTO IDREOGEOLOGICO SITO NEL COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE- DECRETO REGIONE CAMPANIA 54/2016 Vincolo: intervento cipe 8/2012	4.999.536,32	4.999.506,32	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.014	14350	2023	609	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,2017: INTERVENTO 13 DEL. CIPE 8/2012- "CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISSESTO IDREOGEOLOGICO SITO NEL COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE- DECRETO REGIONE CAMPANIA 54/2016 Vincolo: intervento cipe 8/2012	3.295.146,58	3.295.146,58	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.014	14350.1	2023	795	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: TRASFERIMENTO ALLA SOC. SAMTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DISCARICA SANT'ARCANGELO TRIMONTE Vincolo: Discarica Sant'arcangelo a Tremonte	285.290,79	285.290,79	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.014	14350.1	2023	796	Re-imputato dal 2022, 2021: Variante suppletiva in corso d'opera dei lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque, opere provvi Vincolo: Discarica Sant'arcangelo a Tremonte	64.433,63	64.433,63	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.10.999	12230.3	2023	600	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016,2015: SPESA VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2648 Vincolo: ATTO INTEGRATIVO 5 PROGETTI	994.987,68	994.987,68	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	612	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Spese tecniche per incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Vincolo: Fondi MIUR	75.599,32	75.599,32	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	613	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Accantonamento di cui al codice degli appalti Vincolo: Fondi MIUR	42.146,34	42.146,34	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	614	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Oneri aggiuntivi per discarica aut. di rifiuti (compresa IVA) Vincolo: Fondi MIUR	12.000,00	12.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	615	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi Vincolo: Fondi MIUR	206.055,66	206.055,66	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	616	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Imprevisti sui lavori i IVA (max 5%) Vincolo: Fondi MIUR	152.443,54	152.443,54	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	618	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi rimborsi previa fattura (max 5% del totale lavori) Vincolo: Fondi MIUR	176.013,39	176.013,39	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	619	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Lavori di ampliamento della sede presso il vecchio campo sportivo. Approvazione progetto esecutivo Vincolo: Fondi MIUR	1.631.435,23	1.331.435,23	Re-imputazione: anno 2024

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.01.01.002	11950	2023	620	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Spese tecniche per incarichi esterni Vincolo: Fondi MIUR	130.139,77	130.139,77	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	622	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- LAVORI Vincolo: Fondi MIUR	1.779.734,76	1.027.820,40	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	624	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- ALTRE SOMME (DT 2181/2019) Vincolo: Fondi MIUR	423.457,18	423.457,18	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	625	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- ALTRE SOMME (DT 2181/2019) Vincolo: Fondi MIUR	194.583,42	194.583,42	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	626	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019,2018: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO- AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ECC.- PUBBLICAZIONE BANDO E CONTRIBUZIONE. Vincolo: Fondi MIUR	44.141,13	44.141,13	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	628	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Spese per commissioni giudicatrice (+Iva e spese correlate) Vincolo: Fondi MIUR	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	630	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Spese per il rilascio di visti e pareri Vincolo: Fondi MIUR	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	631	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Spese per Pubblicità Vincolo: Fondi MIUR	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.002	11950	2023	3720	Istituto Telesi@ Lavori di ampliamento della sede presso il vecchio campo sportivo. Approvazione progetto esecutivo Vincolo: Fondi MIUR	1.145.389,56	1.145.389,56	Re-imputazione: anno 2024
2.03.03.01.001	14402	2023	601	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016,2015: TRASF. ALLA SAMTE PER LA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA SANT'ARCAN GELO T.(NOTA 6262 PRESID.CONSIGLIO DEI MINISTRI DIR.PROT.CIV. DEL 13/12/11 Vincolo: intervento cipe 8/2012 DISCARICA SANT'ARCANGELO TRIMONTE	5.500.000,00	5.500.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.03.03.03.999	14200	2023	602	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016,2015: FONDI PER IL PROGRAMMA REGIONALE TETTI FOTOVOLTAICI - DECR. REG. 238/ 2007 - REV. N.7549/2007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/1878	70.375,89	70.375,89	Re-imputazione: anno 2024
2.03.03.03.999	14200	2023	603	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016,2015: FONDI DALLA REG. CAMPANIA PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - ANNUALITA' 2002 DR N.80/2004 (ACC.960/04 - REV.N.1263 PER E.197.326,32	232.892,57	232.892,57	Re-imputazione: anno 2024

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.03.03.999	14200	2023	604	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016,2015: REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2001 (VEDI REVERSALE N.3586) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01807	34.807,85	34.807,85	Re-imputazione: anno 2024
2.03.03.03.999	14200	2023	605	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016,2015: REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (VEDI REVERSALE N.3585/02) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002/1806	249.622,49	249.622,49	Re-imputazione: anno 2024
2.03.03.03.999	14200	2023	606	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,2017 :FONDI PER INTERVENTI DDI RISPARMIO ENERGETICO AI SENSI DELLA L.10/91 (REV. N. 6307/09)	161.115,25	161.115,25	Re-imputazione: anno 2024
2.03.03.03.999	14200	2023	607	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,2017 : FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO AI SENSI DELLA L.10/91 - D.LGS 112/98 ART. 31 -ANN.2003/2006 REV.7326/7327/06--DECR. REG.357/06	644.940,67	644.940,67	Re-imputazione: anno 2024
Totale titolo 2					114.031.944,22	109.264.593,78	
Totale					116.132.522,91	110.939.119,09	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2024	110.939.119,09
Totale	110.939.119,09

Residui attivi al 31/12/2023

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	2023	1538	VERSAMENTI DELEGA UNICA-IMPOSTA ASSICURAZIONI (R.C.A. ANNUALITA' 2023) <i>TESORERIA CENTRALE DELLO STATO</i>	3.914.409,48	86.971,24	0,00	3.827.438,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.39.001	42	2023	1545	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2023. SIST. CONTABILE <i>DIVERSI</i>	4.402.822,77	0,00	0,00	4.402.822,77	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.52.001	81	2017	2947	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI <i>FRANCESCA DOMENICO</i>	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	SONO IN CORSO LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE
1.01.01.52.001	81	2017	2948	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI - AIROLA <i>GRASSO SAS PRODOTTI PETROLIFERI - GOIL</i>	19.374,00	0,00	0,00	19.374,00	SONO IN CORSO LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE
1.01.01.52.001	81	2017	2949	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI - MOIANO <i>GRASSO SAS PRODOTTI PETROLIFERI - GOIL</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SONO IN CORSO LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE
1.01.01.52.001	81	2017	2950	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI <i>IMMOBILIARE FINELLI SRL</i>	581,00	0,00	0,00	581,00	SONO IN CORSO LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE
1.01.01.60.001	41	2010	4519	COMUNEI DI CALVI - TEFA ANNO 2010 DA CONSUNTIVO <i>COMUNE DI CALVI-</i>	2.514,88	0,00	0,00	2.514,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2012	3020	TEFA ANNO 2012 - <i>DEBITORI DIVERSI</i>	7.568,73	0,00	0,00	7.568,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2014	1903	tefa anno 2014 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	77.347,33	0,00	0,00	77.347,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	537.180,62	0,00	0,00	537.180,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2015	1532	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2015 - NB SULLA BASE DEL C.CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI CALVI-</i>	11.368,51	0,00	0,00	11.368,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2015	1545	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TEFA ANNO 2015 <i>COMUNE DI CERRETO SANNITA</i>	22.688,68	0,00	0,00	22.688,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	1560	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2015 <i>COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE</i>	5.971,99	0,00	0,00	5.971,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI MOIANO</i>	12.936,96	0,00	0,00	12.936,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2015	1570	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2015 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	7.322,07	2.440,69	0,00	4.881,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2015	1587	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2015 <i>COMUNE DI REINO</i>	4.977,40	0,00	0,00	4.977,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2015	1588	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2015 <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	22.995,60	0,00	0,00	22.995,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	8.187,64	0,00	0,00	8.187,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2015	1600	COMUNE DI S.AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2015 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	75.359,32	0,00	0,00	75.359,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	1775	TEFA ANNO 2016 - IMPORTO SULLA BASE DI QUANTO COMUNICATO DAL COMUNE PER L'ESERCIZIO 2014 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	522.520,24	0,00	0,00	522.520,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	1814	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 <i>COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE</i>	5.397,76	0,00	0,00	5.397,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	1845	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 <i>COMUNE DI PONTE -</i>	14.712,88	0,00	0,00	14.712,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	1848	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2016 - IMPOERTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI REINO</i>	6.056,79	0,00	0,00	6.056,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	1854	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	8.008,96	0,00	0,00	8.008,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	1861	COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	79.585,36	0,00	0,00	79.585,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI TORRECUSO</i>	6.215,92	0,00	0,00	6.215,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE</i>	713,78	0,00	0,00	713,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	4377	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1528/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	239.330,16	0,00	0,00	239.330,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	4401	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1570/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	1.349,88	450,66	0,00	899,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	4429	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1587/2015 PER ADEGUAMENTO AL CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI REINO</i>	1.139,87	0,00	0,00	1.139,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	20.535,70	0,00	0,00	20.535,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	4785	TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1600/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	3.802,84	0,00	0,00	3.802,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2017	1745	TEFCOMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	5.858,61	0,00	0,00	5.858,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2017	1768	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	269,94	0,00	0,00	269,94	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2017	2317	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2016 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1775/2016 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	116.873,37	0,00	0,00	116.873,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI PADULI</i>	646,50	0,00	0,00	646,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2017	2451	comune di paolisi - TEFA ANNO 2016 COME DA CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	6.341,82	0,00	0,00	6.341,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	3.675,90	0,00	0,00	3.675,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	602	COMUNE DI LIMATOLA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI LIMATOLA</i>	20.217,71	0,00	0,00	20.217,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	604	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI MOIANO</i>	3.622,20	0,00	0,00	3.622,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	605	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2018 + ACC.TO .3725./2019 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	607	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI MONTESARCHIO</i>	7.188,53	0,00	0,00	7.188,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	612	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	616	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI PIETRELCINA-</i>	13.125,08	0,00	0,00	13.125,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI REINO</i>	5.998,35	0,00	0,00	5.998,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	626	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	7.483,05	0,00	0,00	7.483,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	70.220,98	0,00	0,00	70.220,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO</i>	6.891,56	0,00	0,00	6.891,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	635	COMUNE DI S.ARCANGELO TRIMONTE - TEFA A NNO 2018 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DEL VERSAMENTO TEFA DEL 2016 <i>COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE</i>	2.832,56	0,00	0,00	2.832,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	7.610,80	0,00	0,00	7.610,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI CALVI-</i>	313,43	0,00	0,00	313,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI SASSINORO</i>	1.097,98	0,00	0,00	1.097,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	736	COMUNE DI AMOROSI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO come DA COMUNICAZIONE DEL COMUNE PROT.11336/2019 <i>COMUNE DI AMOROSI</i>	13.468,28	0,00	0,00	13.468,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	739	COMUNE DI ARPAIA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COME DA COMUNICAZIONE PROT. 2054/2019 <i>COMUNE DI ARPAIA</i>	508,11	0,00	0,00	508,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI BUONALBERGO</i>	3.876,63	0,00	0,00	3.876,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI CALVI-</i>	2.571,19	0,00	0,00	2.571,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	746	COMUNE DI CAMPOLATTARO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comuniato dal comune con nota prot. 11504/2019 <i>COMUNE DI CAMPOLATTARO</i>	3.719,46	0,00	0,00	3.719,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	5.352,55	0,00	0,00	5.352,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	750	COMUNE DI CASTELPAGANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI CASTELPAGANO</i>	8.147,86	0,00	0,00	8.147,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	754	COMUNE DI CASTELVENERE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO desunto dal la deliberazione consiglio comunale 6/2019 <i>COMUNE DI CASTELVENERE</i>	13.209,68	0,00	0,00	13.209,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	755	COMUNE DI CASTELVETERE IN V.F. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA PROT1464/2019 <i>COMUNE DI CASTELVETERE IN VALFORTORE</i>	1.133,72	0,00	0,00	1.133,72	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	764	COMUNE DI FAICCHIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO FINANZIARIO DEL COMUNE TRASMESSO IN DATA 10/04/2019 <i>COMUNE DI FAICCHIO</i>	13.864,51	0,00	0,00	13.864,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	765	COMUNE DI FOGLIANISE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 11489/2019 <i>COMUNE DI FOGLIANISE-</i>	395,17	0,00	0,00	395,17	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI FOIANO VALFORTORE-</i>	895,81	0,00	0,00	895,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	768	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE</i>	738,31	0,00	0,00	738,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE</i>	6.346,31	0,00	0,00	6.346,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	771	COMUNE DI GINESTRA DEGLI S. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI-S.TES</i>	3.507,55	0,00	0,00	3.507,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	773	COMUNE DI LIMATOLA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI LIMATOLA</i>	16.542,30	0,00	0,00	16.542,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	775	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI MOIANO</i>	15.419,53	0,00	0,00	15.419,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	776	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -</i>	7.433,21	0,00	0,00	7.433,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI MONTESARCHIO</i>	10.915,15	0,00	0,00	10.915,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	789	COMUNE DI PAGO VEIANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PAGO VEIANO</i>	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	791	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	792	COMUNE DI PAUPISI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PAUPISI-</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	793	COMUNE DI PESO SANNITA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PESCO SANNITA</i>	691,30	0,00	0,00	691,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	794	COMUNE DI PIETRAROJA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA NOSTRO PROT. 11090/2019 <i>COMUNE DI PIETRAROJA</i>	5,06	0,00	0,00	5,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	795	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PIETRELCINA-</i>	11.035,47	0,00	0,00	11.035,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	796	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PONTE -</i>	10.479,27	0,00	0,00	10.479,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	798	COMUNE DI PUGLIANELLO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PUGLIANELLO -</i>	6.572,57	0,00	0,00	6.572,57	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	799	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI REINO</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	801	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	802	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -</i>	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	804	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO E RICHIESTO ALL'OSL <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	808	COMUNE DI SAN NAZZARO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA 1371 DEL 04/04/2019 <i>COMUNE DI SAN NAZZARO</i>	5.086,87	0,00	0,00	5.086,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	810	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato con nota 13481/2019 <i>COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO</i>	9.533,60	3.693,43	0,00	5.840,17	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	811	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO TARIFFARIO DEL COMUNE <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	45.955,76	0,00	0,00	45.955,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	813	COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	814	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO</i>	209,07	0,00	0,00	209,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	817	COMUNE DI TOCCO CAUDIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI TOCCO CAUDIO-</i>	3.714,24	0,00	0,00	3.714,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI TORRECUSO</i>	2.117,09	0,00	0,00	2.117,09	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	819	COMUNE DI VITULANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI VITULANO</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	922	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - INTEGRAZIONE ACC.TI 5710/2010 - 4431/2016 <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	8,98	0,00	0,00	8,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	2089	COMUNE DI TELESE TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI TELESE</i>	1.967,71	0,00	0,00	1.967,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	3725	COMUNE DI MOLIANRA - TEFA ANNO 2018 - INTEGRAZIONE ACC.TO 605/2018 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	1.632,14	0,00	0,00	1.632,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	3726	tefa anno 2018 - integrazione acc.to 620/2018 - importo determinato sulla base del conto consuntivo. <i>COMUNE DI REINO</i>	888,80	0,00	0,00	888,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2021	957	TEFA ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	533.349,04	36.178,04	0,00	497.171,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2022	1255	TEFA ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	1.229.014,27	512.246,24	0,00	716.768,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2023	1007	T.E.F.A ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	2.400.000,00	1.241.551,30	0,00	1.158.448,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4808	COMUNE DI MOLINARA-PER TEFA A.2001 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	1.798,54	599,51	0,00	1.199,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4809	COMUNE DI MOLINARA.PER TEFA A.2002 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	1.938,24	646,08	0,00	1.292,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4814	COMUNE DI MOLINARA -TEFA AQ.2003- <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	1.772,15	590,72	0,00	1.181,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4815	COMUNE DI MOLINARA-TEFA A.2004- <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	2.113,51	704,50	0,00	1.409,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4816	COMUNE DI MOLINARA-TEFA A.2005- <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	2.416,28	805,43	0,00	1.610,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4821	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2001- <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	2.145,79	0,00	0,00	2.145,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4822	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2002- <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	4.016,39	0,00	0,00	4.016,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4823	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2003- <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	4.002,01	0,00	0,00	4.002,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4824	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2004- <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	4.029,55	0,00	0,00	4.029,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2007	145	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2006 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	2.460,30	820,10	0,00	1.640,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2007	5750	COMUNE DI PAOLISI-RUOLO TEFA EMISS.A.2007-COMP.ZA ANNO 2006 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	1.600,45	0,00	0,00	1.600,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2007	5778	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2005 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	3.161,85	0,00	0,00	3.161,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2007	5779	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2006 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	5.983,80	0,00	0,00	5.983,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2007	5865	COMUNE DI REINO - RISCOSSIONE TEFA EMIS.ANNO 2007 COMP.2007 <i>COMUNE DI REINO</i>	3.232,82	0,00	0,00	3.232,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2008	2569	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2008 <i>COMUNE DI CALVI-</i>	2.423,51	0,00	0,00	2.423,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2008	2572	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA- ANNO 2007 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	4.871,40	0,00	0,00	4.871,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2008	2586	COMUNE DI MOLINARA - TEFA RUOLO EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2008 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	2.468,32	822,77	0,00	1.645,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2008	2588	COMUNE DI PAOLISI - TEFA RUOLO EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2007 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2008	2599	COMUNE DI REINO - RUOLO TEFA EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2008 <i>COMUNE DI REINO</i>	3.587,60	0,00	0,00	3.587,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2009	5517	TEFA <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.735,50	0,00	0,00	2.735,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2009	5660	TEFA ANNO 2009 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	10.074,95	0,00	0,00	10.074,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2009	5733	TEFA ANNO 2009 - IMPORTO DA CONSUNTIVO <i>COMUNE DI CALVI-</i>	3.094,89	0,00	0,00	3.094,89	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2009	5734	TEFA ANNO 2008 - <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.256,60	0,00	0,00	2.256,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2009	5740	TEFA ANNO 2009 - <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	2.444,79	814,93	0,00	1.629,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2009	5743	TEFA ANNO 2009 - <i>COMUNE DI REINO</i>	3.186,31	0,00	0,00	3.186,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2009	5750	TEFA ANNO 2009 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	294.140,88	0,00	0,00	294.140,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2010	4520	COMUNE DI BENEVENTO- TEFA ANNO 2010 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	493.822,19	0,00	0,00	493.822,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2010	5689	COMUNE DI CASALDUNI TEFA 2010 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	1.248,05	0,00	0,00	1.248,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2010	5701	COMUNE DI MOLINARA TEFA 2010 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	3.477,54	1.159,18	0,00	2.318,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2010	5704	COMUNE DI PAOLISI TEFA 2010- <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	13.460,05	0,00	0,00	13.460,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2010	5709	COMUNE DI REINO TEFA 2010 <i>COMUNE DI REINO</i>	3.799,27	0,00	0,00	3.799,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2010	5710	COMUNE DI S.BARTOLOMEO IN G. TEFA SALDO ANNI 2005/2010 COME DA CONSUNTIVI <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	61.707,26	0,00	0,00	61.707,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2011	5091	TEFA ANNO 2011 - <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	506.703,84	0,00	0,00	506.703,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	100,65	0,00	0,00	100,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2011	5165	TEFA ANNO 2011 <i>COMUNE DI MOIANO</i>	2.878,20	0,00	0,00	2.878,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2011	5167	TEFA ANNO 2011 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	4.942,28	1.647,43	0,00	3.294,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2011	5169	TEFA ANNO 2011 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	6.859,50	0,00	0,00	6.859,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2011	5175	TEFA 2011 <i>COMUNE DI REINO</i>	6.108,92	0,00	0,00	6.108,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2011	5176	TEFA ANNO 2011 <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	31.225,80	0,00	0,00	31.225,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2011	5187	TEFA 2011 <i>COMUNE DI CALVI-</i>	6.005,08	0,00	0,00	6.005,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	496.327,13	1.940,71	0,00	494.386,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2013	1301	TEFA ANNO 2013 - <i>DEBITORI DIVERSI</i>	350.167,67	1.316,97	0,00	348.850,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2013	3506	TEFA ANNO 2013 - <i>COMUNE DI CERRETO SANNITA</i>	32.818,31	0,00	0,00	32.818,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2014	1904	TEFA ANNO 2014 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	416.086,97	0,00	0,00	416.086,97	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	1378	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2004 (RUOLO 2003) <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	30.433,12	0,00	0,00	30.433,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	1379	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2005 (RUOLO 2004) <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	169.566,88	0,00	0,00	169.566,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	1838	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 1999 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.237,81	0,00	0,00	2.237,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	1839	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2000 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.886,48	0,00	0,00	2.886,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	1840	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2001 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	3.149,54	0,00	0,00	3.149,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	1841	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2002 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.914,05	0,00	0,00	2.914,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	1842	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2003 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.978,91	0,00	0,00	2.978,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	1843	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2004 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.951,37	0,00	0,00	2.951,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	1890	COMUNE DI S. LORENZO MAGGIORE - <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	8.269,70	0,00	0,00	8.269,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	5746	COMUNE DI MOLINARA - RUOLO TEFA EMISSIONE 2007 ANNO 2007 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	2.388,97	796,32	0,00	1.592,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	5751	COMUNE DI PAOLISI-RUOLO TEFA EMISS.A. 2006-ANNO DI COMP.ZA 2005 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	2.085,75	0,00	0,00	2.085,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	5879	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2006 (RUOLO 2005) <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	6098	COMUNE DI REINO-TEFA ANNO 2000 <i>COMUNE DI REINO</i>	2.250,14	0,00	0,00	2.250,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	6099	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2001 <i>COMUNE DI REINO</i>	2.209,71	0,00	0,00	2.209,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	6100	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2002 <i>COMUNE DI REINO</i>	2.203,29	0,00	0,00	2.203,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	6101	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2003 <i>COMUNE DI REINO</i>	2.328,57	0,00	0,00	2.328,57	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	6102	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2004 <i>COMUNE DI REINO</i>	2.400,59	0,00	0,00	2.400,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	6103	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2005 <i>COMUNE DI REINO</i>	1.742,76	0,00	0,00	1.742,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	6104	COMUNE DI REINO-TEFA A.2006 <i>COMUNE DI REINO</i>	2.282,93	0,00	0,00	2.282,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
Totale titolo 1					18.132.397,77	1.896.196,25	0,00	16.236.201,52	

Residui attivi al 31/12/2023

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	97	2022	1963	FONDO DI REIQUILIBRIO ANNO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	4.540.784,26	0,00	0,00	4.540.784,26	
2.01.01.01.001	97.1	2023	1546	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2023. SISTEMAZIONE CONTABILE. <i>DIVERSI</i>	16.649.302,75	0,00	0,00	16.649.302,75	
2.01.01.01.001	191	2022	2542	Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DECEMBRE 2021 <i>AGENZIA COESIONE TERRITORIALE</i> <i>Vincolo: 2022_10.Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DECEMBRE 2021</i>	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	DPCM 17.dicembre 2021-ripartizione del fondo per la progettazione territoriale per l'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del fondo di sviluppo e coesione
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 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	113.362,38	0,00	0,00	113.362,38	
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 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	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 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
2.01.01.01.002	1745.1	2023	586	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ED ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CARAFA - GIUSTINIANI" DI CERRETO SANNITA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: giust.carafa giustiniani</i>	137.313,92	0,00	90.686,08	228.000,00	gara in corso di espletamento
2.01.01.01.002	1991	2020	2695	ENTRATE PER VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	in corso di verifica del finanziamento
2.01.01.01.005	289.2	2023	1362	CUPE99J210074600052017POCGOVERN01 - Programma co - Concorso 2023/0002481/00348/05952 <i>AGENZIA COESIONE TERRITORIALE</i> <i>Vincolo: 42.PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale</i>	76.732,46	76.732,46	6.777,14	6.777,14	
2.01.01.02.001	225	2015	1789	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI PROGETTI OFIS ANNO 2009 E RETRO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 5827 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	280.446,10	0,00	0,00	280.446,10	
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	2.002,32	0,00	0,00	2.002,32	Importo da liquidare

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	In corso verifica documentazione a supporto. Mantenere prudenzialmente
2.01.01.02.001	234	2022	1766	ACQUISIZIONE BENE EX DGR N. 311 DEL 21.06.2022 CUP I81J22000140001 (CAP. E. 234) <i>DIVERSI</i>	46.987,20	0,00	0,00	46.987,20	in corso di rendicontazione
2.01.01.02.001	250	2015	1805	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO PRESEPI NEL SANNIO - PIETRELCINA COME BETLEMME EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 5885 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	in corso di riscossione
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00	in corso di verifica del finanziamento
2.01.01.02.001	285.1	2020	2673	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2020 <i>Diversi</i>	396,22	0,00	0,00	396,22	DA CONSERVARE IN QUANTO ESIGIBILE
2.01.01.02.001	285.1	2022	2612	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO / DISTACCO ANNO 2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	39.000,00	22.753,62	0,00	16.246,38	DA CONSERVARE IN QUANTO ESIGIBILE
2.01.01.02.001	285.1	2023	1547	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2023 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	DA CONSERVARE IN QUANTO ESIGIBILE
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	286	2015	1815	CONTRIBUTO LEGGE 50/85 IST.GUACCI POSIZIONE 4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	286	2015	1819	REGIONE CAMPANIA:CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.VETRONA POS.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4616 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	286	2015	1829	CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.VETRONA POS.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3298 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	286	2015	1830	CONTRIBUTO ANNUO LEGGE 50/85 IST.GUACCI POSIZIONE 4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3299 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania

Residui attivi al 31/12/2023

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	1831	CONTRIBUTO ANNUO LEGGE 50/85 IST.LUCARELLI POSIZIONE 4546060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3300 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	286	2015	1873	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2014 PER EDILIZIA SCOLASTICA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 3313 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	286	2015	3804	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2015 PER EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALLA L.R. 50/1985 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	286	2016	4807	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA - L.R.50/1985 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	286	2017	2913	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 50/1985 - ANNO 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	286	2018	2826	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	286	2019	1946	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA POSIZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	286	2020	2663	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA-L.R.50/1985- <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	286	2021	1007	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA-L.R.50/1985- anno 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	286	2023	1548	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA-L.R.50/1985- anno 2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	286	2023	1549	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA-L.R.50/1985- anno 2023 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	Per verifica ricostruzione attività con la Regione Campania
2.01.01.02.001	288	2015	1809	REGIONE CAMPANIA:COONTRIBUTO L.R.50/85 PALATEDESCHI POSIZ.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 5931 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui attivi al 31/12/2023

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	2015	1814	CONTRIBUTO SU MUTUO L.R.50/85 PALATEDESCHI POSIZ.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4015 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
2.01.01.02.001	288	2015	1832	CONTRIBUTO SU MUTUO LEGGE 50/85 PALATEDESCHI POSIZIONE 4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3326 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
2.01.01.02.001	288	2015	1841	CONTRIBUTO SU MUTUO PALATEDESCHI POS.N.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1312 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
2.01.01.02.001	288	2015	3805	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO SU MUTUO POS. 4539567 DI CUI ALLA L.R. 12/12/79 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
2.01.01.02.001	288	2016	4759	REGIONE CMPANIA - CONTRIBUTO SU POS. 4539567 DI CUI ALLA L.R. 12/12/79 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
2.01.01.02.001	288	2017	2914	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO EX L.R. 12.12.1979 N.42 - ANNUALITA' 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
2.01.01.02.001	288	2018	2827	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO EX LEGGE REGIONALE 12/12/1979 N.42 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
2.01.01.02.001	288	2019	1949	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUO ANNUO EX L.R. 12/12/1979 N.42 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
2.01.01.02.001	288	2020	2664	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO EX L.R.12.12.1979,N. 42- <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
2.01.01.02.001	288	2021	1008	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO EX L.R.12.12.1979,N. 42. anno 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
2.01.01.02.001	288	2023	1550	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO EX L.R.12.12.1979,N. 42. anno 2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui attivi al 31/12/2023

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	2023	1551	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO EX L.R.12.12.1979,N. 42. anno 2023 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
2.01.01.02.001	292	2011	5393	CONTRIBUTO REGIONALE PER 3^ANNUALITA'PROGETTO SICUREZZA STRADALE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	36.645,71	0,00	0,00	36.645,71	
2.01.01.02.001	294	2020	2668	REGIONE CAMPANIA - FONDI FUNZ. NON FONDAM. MUSEI BIBLIOTECHE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	In corso verifica documentazione
2.01.01.02.001	294	2021	389	ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS CULTURA A FAVORE DEL MUSEO DEL SANNIO (€ 10.000), DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE (€ 10.000) E DEL MUSEO ARCOS (€ 1.000) ACT 2641/2020 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	In corso verifica documenti a supporto. Mantenere prudenzialmente
2.01.01.02.001	294	2021	964	FUNZIONI NON FONDAMENTALI ANNO 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	628.533,03	0,00	0,00	628.533,03	da conservare per valutazione documenti a supporto
2.01.01.02.001	294	2022	2590	FONDI FUNZ. NON FONDAM. MUSEI BIBLIOTECHE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.402.408,67	0,00	0,00	1.402.408,67	Da conservare per rendicontazione spese ed in caso
2.01.01.02.001	294	2023	938	Assegnazione Contributo Regione Campania anno 2023 con D.D n. 87 del 31.5.2023. "Catalogazione di fondi bibliografici moderni secondo gli standard SBN : la Sezione Periodici della Biblioteca del Museo del Sannio". <i>REGIONE CAMPANIA</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	In corso incasso
2.01.01.02.001	294	2023	1552	FONDI FUNZ. NON FONDAM. MUSEI BIBLIOTECHE ANNUALITA' 2023 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.440.620,00	8.000,00	0,00	1.432.620,00	mantenere per incasso in corso
2.01.01.02.001	294.1	2021	965	FONDI PER ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE UTILIZZATO PER LE FUNZIONI MUSEO, BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT ANNO 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	49.432,28	0,00	0,00	49.432,28	DA CONSERVARE IN QUANTO ESIGIBILE
2.01.01.02.001	294.1	2021	2129	Rimborso per personale distaccato. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	DA CONSERVARE IN QUANTO ESIGIBILE
2.01.01.02.001	294.1	2022	2594	Regione Campania (Museo e Biblioteca-oneri personale)- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Acce <i>REGIONE CAMPANIA</i>	372.400,00	358.063,04	0,00	14.336,96	DA CONSERVARE IN QUANTO ESIGIBILE
2.01.01.02.001	294.1	2023	1558	Regione Campania (Museo e Biblioteca-oneri personale)- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	370.300,00	0,00	0,00	370.300,00	DA CONSERVARE IN QUANTO ESIGIBILE
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	DA CONSERVARE IN QUANTO ESIGIBILE
2.01.01.02.001	294.2	2020	2676	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2020 (REGIONE CAMPANIA) <i>Diversi</i>	12.328,00	0,00	0,00	12.328,00	DA CONSERVARE IN QUANTO ESIGIBILE

Residui attivi al 31/12/2023

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	294.2	2021	966	RIMBORSO SPESE PER BUONI PASTO DEL PERSONALE UTILIZZATO NELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI DI MUSEI E BIBLIOTECHE L. 56/2014. ANNO 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	DA CONSERVARE IN QUANTO ESIGIBILE
2.01.01.02.001	294.2	2021	2130	Rimborso per personale distaccato. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00	DA CONSERVARE IN QUANTO ESIGIBILE
2.01.01.02.001	294.2	2022	2595	Regione Campania (Museo e Biblioteca-buoni pasto)-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertame <i>REGIONE CAMPANIA</i>	12.328,00	0,00	0,00	12.328,00	DA CONSERVARE IN QUANTO ESIGIBILE
2.01.01.02.001	294.2	2023	1559	Regione Campania (Museo e Biblioteca-buoni pasto)-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	9.328,00	0,00	0,00	9.328,00	DA CONSERVARE IN QUANTO ESIGIBILE
2.01.01.02.001	297	2023	174	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Intervento di "Rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbancati presso lo S.T.I.R. di Casalduni". DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 307 DEL 03/11/2022 . <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.725.068,60	0,00	0,00	1.725.068,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.001	301	2022	2578	Accertamento somme e impegno spesa per risarcimento danni da fauna selvatica alle produzioni agricole per gli anni 2014-2015 e 2016 (fino al 30 giugno). <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 22_22.DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA</i>	168.000,00	468,00	0,00	167.532,00	IN CORSO LE PROCEDURE DI INDENNIZZO
2.01.01.02.001	401	2021	967	TRASF. DALLA REGIONE CAMPANIA L.R.27-79 FONDI PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE CAMPAGNA AIB ANNO 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	14.898,65	0,00	0,00	14.898,65	in corso di rendicontazione
2.01.01.02.001	401	2022	2326	Gestione delega in materia di Forestazione –INTERVENTI DI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI – annualità 2022- Accertamento per € 103.245,60 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	51.622,80	0,00	0,00	51.622,80	in corso di rendicontazione
2.01.01.02.001	401	2022	2589	FONDI PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA- SETT.TEC.AMM.FORESTE</i>	26.110,52	0,00	0,00	26.110,52	in corso di rendicontazione
2.01.01.02.001	401	2023	1560	FONDI PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE ANNO 2023 <i>REGIONE CAMPANIA- SETT.TEC.AMM.FORESTE</i>	114.840,74	0,00	0,00	114.840,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 CEPALONI TELESE PIETRELCINA - PROG. 5/2016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	23.813,83	0,00	0,00	23.813,83	rendicontato in attesa di accredito
2.01.01.02.001	401.3	2016	3370	R.CAMPANIA-PROGETTO 3/2016 - MANUTENZIONE PARCHI MULTIFUNZIONALI NEL COMUNE DI BN <i>REGIONE CAMPANIA</i>	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	rendicontato in attesa di accredito
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... <i>REGIONE CAMPANIA</i>	262.189,72	0,00	0,00	262.189,72	rendicontato in attesa di accredito

Residui attivi al 31/12/2023

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	3373	R.CAMPANIA - PROG.6/2016-POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	61.440,74	0,00	0,00	61.440,74	rendicontato in attesa di accredito
2.01.01.02.001	401.3	2016	4723	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUIDO VIALI DI UN TRATTO DEL FIUME SABATO E CALORE DI CUI ALL'IMP. 2567/2016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	360.930,83	0,00	-138.282,32	222.648,51	
2.01.01.02.001	401.3	2017	2237	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO ANNO 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	186.492,89	0,00	-35.576,14	150.916,75	
2.01.01.02.001	401.3	2018	2110	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO ANNUALITA' 2018 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	173.420,47	0,00	0,00	173.420,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.001	401.3	2019	3078	PIANO FORESTAZIONE ANNO 2019 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	305.834,76	0,00	0,00	305.834,76	N.B. la Regione su tale importo ha decretato anticipo per 125.846,79 ma erroneamente lo ha accreditato ad altro ente. E' in corso richiesta di rettifica con diversi solleciti.
2.01.01.02.001	401.3	2020	2665	INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO FORESTAZIONE ANNO 2020 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	169.320,00	68.000,81	-17.452,72	83.866,47	
2.01.01.02.001	401.3	2021	969	PIANO FORESTAZIONE ANNO 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	308.944,95	0,00	-160.164,72	148.780,23	
2.01.01.02.001	401.4	2023	985	DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D.LGS. N.267/2000 ED ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" <i>REGIONE CAMPANIA</i>	232.000,00	222.974,12	0,00	9.025,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.001	475	2022	891	Servizio gestione invaso di Campolattaro - 1° semestre 2022. Accertamento somme e impegno di spesa a favore dell'A.S. ASEA. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	171.332,70	0,00	0,00	171.332,70	Importo da liquidare
2.01.01.02.001	475	2022	2588	GESTIONE DEI SITI E DEGLI IMPIANTI DISMESSI DISLOCATI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BN <i>REGIONE CAMPANIA</i>	54.177,30	0,00	0,00	54.177,30	da verificare
2.01.01.02.003	289	2021	2128	Rimborso per personale distaccato. <i>COMUNE DI CEPPALONI</i>	1.461,32	0,00	0,00	1.461,32	per richiesta aggiornamento contrattuale
2.01.01.02.003	289.1	2023	1562	Trasferimenti Comune di Cautano per Convenzione Segretario Generale ANNUALITA' 2023 <i>COMUNE DI CAUTANO-</i>	19.869,40	0,00	0,00	19.869,40	da acquisire pagamento.

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	289.3	2023	1563	Compensi Commissari di gara - Entrata da Enti ANNUALITA' 2023 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
2.01.01.02.003	289.4	2023	2778	Trasferimenti Comune di Ariano Irpino Per convenzione <i>COMUNE DI ARIANO IRPINO</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	pagamento in corso di acquisizione.
2.01.01.02.003	289.5	2023	2779	Trasferimenti Sannio Europa protocollo d'intesa <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	pagamento in corso di acquisizione.
2.01.01.02.017	287	2020	2674	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2020 (ARU) <i>Diversi</i>	301,54	0,00	0,00	301,54	in corso di riscossione
2.01.01.02.017	287	2021	2127	Rimborso per personale distaccato. <i>AGENZIA REGIONALE PER LE UNIVERSIADI</i>	7.343,45	0,00	0,00	7.343,45	in corso di riscossione
2.01.01.02.999	289.6	2023	2780	Incarichi amministrativi ricoperti presso altri enti <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	in corso di definizione.
Totale titolo 2					34.242.114,47	1.006.992,05	-254.012,68	32.981.109,74	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.013	901	2023	1565	PROVENTI DERIVANTI DALL'INGRESSO AL MUSEO DEL SANNIO E ALTRI SITI MUSEALI ANNUALITA' 2023 <i>DIVERSI</i>	24.599,35	20,45	0,00	24.578,90	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
3.01.02.01.036	1400	2021	963	ISTRUTTORIA RILASCIO CERTIFICAZIONI DI BONIFICA I SEMESTRE 2021. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.02.01.999	830	2021	721	INCASSI BIBLIOTECA PROVINCIALE <i>DIVERSI</i>	461,20	0,00	0,00	461,20	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	481,25	0,00	0,00	481,25	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	413,67	0,00	0,00	413,67	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2018	2027	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO PER PAGAMENTO ONERI PERSONALE SUA - IMP. 2817/2018 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2018	2031	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO PER ONERI PERSONALE SUA - "...ABELE DE BLASIO" - IMP. 2837/2018 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	883,87	0,00	0,00	883,87	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	728,00	0,00	0,00	728,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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" <i>COMUNE DI TELESE</i>	468,00	0,00	0,00	468,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	428,57	0,00	0,00	428,57	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	907,50	0,00	0,00	907,50	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE

Residui attivi al 31/12/2023

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	2610	ATC BENEVENTO- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI - COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	731,25	0,00	0,00	731,25	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2021	386	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA 500 LEPRI - ATC BENEVENTO- RIMBORSO PER COMPENSO PERSONALE SUA <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	337,50	0,00	0,00	337,50	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2021	390	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 FAGIANI - ATC BENEVENTO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2021	774	LAVORI STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO- RIMBORSO ONERI PERSONALE SUA <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	837,58	0,00	0,00	837,58	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2021	852	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 STARNE PER RIPOPOLAMENTO. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA ED ELECO DITTE- RIMBORSO ONERI PERSONALE SUA <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2022	21	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N. 16.000 (SEDCIMILA) FAGIANI ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI PROVENIENTI DALL'INGHILTERRA, DELLA SPECIE <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	780,00	0,00	0,00	780,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2022	291	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2022	819	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS", PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER I <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	536,25	0,00	0,00	536,25	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2022	2060	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA' MONACO II. CIG: 948786 <i>COMUNE DI MONTESARCHIO</i>	2.413,31	0,00	0,00	2.413,31	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2022	2311	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL MIGLI <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	2.124,61	0,00	0,00	2.124,61	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2023	362	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE <i>COMUNE DI MONTESARCHIO -</i>	958,12	0,00	0,00	958,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2023	823	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI PIETRELCINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - SAI (EX SIPROIMI) - ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO (PROGETTO 1025-PR-2 PER 30 POSTI - ADULTI MASCHI) - PROSECUZIONE TRIENNIO 2023 -2026. CIG: 9885232F7E <i>COMUNE DI PIETRELCINA-</i>	3.369,60	0,00	0,00	3.369,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.02.01.999	835	2023	2147	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER ANNI 3 (TRE) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (R.U.), TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DELLE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADALE NEL C <i>COMUNE DI DURAZZANO</i>	1.388,76	0,00	0,00	1.388,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.02.01.999	835	2023	2276	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE, DISTRIBUZIONE DEI PASTI E PULIZIA LOCALI, CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE) PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). CIG: A00F0E4ADB <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	2.017,11	0,00	0,00	2.017,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.02.01.999	835	2023	2559	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 800 (OTTOCENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA ALLO STATO NATURALE DELLA SPECIE <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.02.01.999	835	2023	2562	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10.000 (DIECIMILA) FAGIANI (PHASIANUS COLCHICUS) ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI PROVENINETI <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.02.01.999	835	2023	2793	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: PREPARAZIONE PASTI, SPADELLAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PULIZIA LOCALI E SUPPELLETILI CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" PER IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN) PER ANNI 3 (TRE)CIG: A00F0E4ADB <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	2.017,11	0,00	0,00	2.017,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.02.01.999	870	2023	1566	PROVENTI DERIVANTI DA ALTRI SERVIZI PUBBLICI LICENZA CONTO PROPRIO ANNUALITA' 2023 <i>DIVERSI</i>	11.960,00	11.350,00	0,00	610,00	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
3.01.03.01.001	1530	2021	267	DIRITTI PER LICENZA CONTO PROPRIO <i>Diversi</i>	296,18	0,00	0,00	296,18	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
3.01.03.01.002	1010	2023	767	Accertamento di entrata relativa alla Canone unico 2023 E-Distribuzione spa. <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	51.332,78	0,00	0,00	51.332,78	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.002	1010	2023	768	Accertamento di entrata relativa alla Canone unico 2023 Italgas Reti spa. <i>ITALGAS RETI SPA</i>	10.259,73	0,00	0,00	10.259,73	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
3.01.03.01.002	1010	2023	1567	CANONE UNICO PATRIMONIALE (COSAP) ANNUALITA' 2023 <i>DIVERSI</i>	295.317,93	15.343,24	0,00	279.974,69	L'OBLIGAZIONE E' GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
3.01.03.01.002	1010	2023	2802	ACCERTAMENTO CANONE UNICO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
3.01.03.01.003	1540	2016	3454	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA <i>COMUNE DI SAN LUPO</i>	4.122,85	0,00	0,00	4.122,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	304	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA - UTENZA 1412 PUSICA <i>PUSICA S.A.S.</i>	169,47	0,00	0,00	169,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	375	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA <i>ENERGIA ITALIA SRL</i>	14.646,45	0,00	0,00	14.646,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1897	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - BALDINO PASQUALE - UTENZA 85 <i>BALDINO PASQUALE</i>	687,32	0,00	0,00	687,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1898	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - ENOTECNO SRL - UTENZA 387 <i>ENOTECNO SRL</i>	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1901	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - ENTE AUTOOMO VOLTURNO SRL - UTENZA 411 <i>ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.</i>	266,22	0,00	0,00	266,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1902	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - IMMARD SRL- UTENZA 421 <i>IMMARD SRL</i>	2.249,92	0,00	0,00	2.249,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1903	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - UTENZA 505 <i>COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO</i>	266,22	0,00	0,00	266,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1904	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - GROTTI CATALANE SOC. COOP. A R L -UTENZA 515 <i>GROTTI CATALANE COOP</i>	836,46	0,00	0,00	836,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	1906	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 525 - CABLELETTRA SPA <i>CABLELETTRA SPA</i>	836,46	0,00	0,00	836,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1911	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 751 - CECAS <i>CECAS SOC.COOP. A R L.</i>	6.609,75	0,00	0,00	6.609,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1912	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 767- VARRICCHIO BENITO <i>VARRICCHIO BENITO</i>	110,93	0,00	0,00	110,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1913	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 778 - OFFICINE MECCANICHE BERETTA <i>OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD</i>	945,74	0,00	0,00	945,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1914	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 890 - PANARESE ROMOLO <i>PANARESE ROMOLO</i>	43,60	0,00	0,00	43,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1915	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 894 - SPARAGO VITTORIA <i>SPARAGO VITTORIA</i>	110,93	0,00	0,00	110,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1917	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 971 - LEPORE NICOLA <i>LEPORE NICOLA</i>	110,93	0,00	0,00	110,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1918	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 972 - CASEIFICIO TRE SANTI <i>CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI</i>	11.454,53	0,00	0,00	11.454,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1919	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 976 - CECAS <i>CECAS SOC.COOP. A R L.</i>	6.609,75	0,00	0,00	6.609,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1921	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 982 - AS SANNIO NUOTO <i>A.S. SANNIO NUOTO DI DEL DONNO NICOLA</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1924	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 994 - MINICOZZI VITTORIO <i>MINICOZZI VITTORIO</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1925	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1012 - DOMINO SPA <i>DOMINO S.P.A.</i>	687,32	0,00	0,00	687,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	1926	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1013 - IEBBA LILIANA <i>IEBBA LILIANA</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1927	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1016 - GRASSO GIUSEPPINA <i>GRASSO GIUSEPPINA</i>	43,60	0,00	0,00	43,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1932	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 20168 - DE CILLIS PINO <i>DE CILLIS PINO</i>	115,08	0,00	0,00	115,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1933	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1087 - COCCA FRANCESCO <i>COCCA FRANCESCO</i>	43,60	0,00	0,00	43,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1934	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1088 - FIORINO UMBERTO <i>FIORINO UMBERTO</i>	43,60	0,00	0,00	43,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1936	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1098 - PETTOROSSO ORAZIO <i>PETTOROSSO ORAZIO</i>	110,93	0,00	0,00	110,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1937	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1109 - VETRONE JOHN <i>VETRONE JOHN</i>	836,46	0,00	0,00	836,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1939	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1115 - CARBONE ROSINA <i>CARBONE ROSINA</i>	118,12	0,00	0,00	118,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1940	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1129 - DE CRISTOFARO CIRO <i>DE CRISTOFARO CIRO</i>	127,24	0,00	0,00	127,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1941	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1135 - GENITO ROBERTO <i>GENITO ROBERTO</i>	104,85	0,00	0,00	104,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1942	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1138 - CASTELLO DUCALE SRL <i>CASTELLO DUCALE S.R.L.</i>	945,74	0,00	0,00	945,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1945	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1149 - EUROIMPRESA <i>EUROIMPRESA SPA</i>	836,46	0,00	0,00	836,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	1946	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1168 - DEL MONACO ANDREA <i>DEL MONACO ANDREA</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1948	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1225 - COMUNE DI MOIANO <i>COMUNE DI MOIANO</i>	739,46	0,00	0,00	739,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1949	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1226 - CROCCO BENIAMINO PIETRO <i>CROCCO BENIAMINO PIETRO</i>	118,12	0,00	0,00	118,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1950	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA - 1233 - MP SRL <i>M.P SRL DI MANCINI GUIDO</i>	687,32	0,00	0,00	687,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1951	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1249 - DI STASIO VITTORIA <i>DI STASIO VITTORIA</i>	110,93	0,00	0,00	110,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1952	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1250 - DI STASIO VITTORIA <i>DI STASIO VITTORIA</i>	110,93	0,00	0,00	110,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1953	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1264 - D'ANGELIS CARMINE <i>D'ANGELIS CARMINE</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1954	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1321 AMBROSINO GIOVANNI <i>AMBROSINO GIOVANNI</i>	115,08	0,00	0,00	115,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1955	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1335 PANELLA CARMINE <i>PANELLA CARMINE e C SRL</i>	687,32	0,00	0,00	687,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1956	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1343 - F.LLI PALOMBI SRL <i>F.LLI PALOMBI SRL</i>	836,46	0,00	0,00	836,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1957	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1348 - TELENIA SRL <i>TELENIA SRL</i>	427,39	0,00	0,00	427,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1958	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1353 - SANTOPIETRO CARMINE <i>SANTOPIETRO CARMINE</i>	266,22	0,00	0,00	266,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	1960	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1390 - BEI PARK HOTEL <i>KATERING SRL BEI PARK PDM SRL</i>	1.909,08	0,00	0,00	1.909,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1961	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1397 - DE FILIPPO ANDREA <i>DE FILIPPO ANDREA</i>	43,60	0,00	0,00	43,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1962	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1408 - HOTEL DE LA VILLE <i>HOTEL DE LA VILLE S.R.L.</i>	2.626,79	0,00	0,00	2.626,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1963	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1409 - SA,CO SRL <i>SA.CO SRL DI SALOMONE LILIANA</i>	537,74	0,00	0,00	537,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1964	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1410 PERONE GIUSEPPE <i>PERONE GIUSEPPE OFF.MECCANICA</i>	669,16	0,00	0,00	669,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1965	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1413 CAPUTO SALVATORE <i>CAPUTO SALVATORE</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1966	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1414 - ITAL PRINT SRL <i>ITALPRINT SRL</i>	945,74	0,00	0,00	945,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1970	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1442 - COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1973	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1451 - PRM STEEL NAILS SRL <i>P.R.M.STEEL NAILS SRL</i>	945,74	0,00	0,00	945,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1974	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1465 AUTORICAMBI PINTO <i>AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1975	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1471 - ENERGIA ITALIA SRL <i>ENERGIA ITALIA SRL</i>	7.681,16	0,00	0,00	7.681,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1976	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1475 - VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL <i>VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL</i>	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	1977	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1477 - DI BIASE BARTOLOMEO <i>DI BIASE BARTOLOMEO</i>	836,46	0,00	0,00	836,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1979	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1498 - PACELLI TRADE SAS <i>PACELLI TRADE SAS DIPACELLI PAOLO</i>	266,22	0,00	0,00	266,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1980	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1499 - GIANGREGORIO GIOVANNI <i>GIANGREGORIO GIOVANNI</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1981	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1522 - KHYMOS SRL <i>BONELLI PASQUALE</i>	272,49	0,00	0,00	272,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1984	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1535 - MINERAL CRUSH SRL <i>MINERALCRUSH SR DI FELEPPA GIAN MARIA</i>	136,36	0,00	0,00	136,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1986	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1559 - LOMBARDI ANTONIO <i>LOMBARDI ANTONIO</i>	115,08	0,00	0,00	115,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1987	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1560 - NUZZO SALVATORE <i>NUZZO SALVATORE</i>	15.764,50	0,00	0,00	15.764,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1988	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1590 - ECOLOGI PANELLA COSTANZA <i>PANELLA COSTANZA</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1989	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1591-FORTORINA SCARL <i>FORTORINA SCARL</i>	8.731,18	0,00	0,00	8.731,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1990	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1602 - FUSCO FILOMENA <i>MAIALE AMEDEO</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1991	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1606 - COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA <i>COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -</i>	2.572,50	0,00	0,00	2.572,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1992	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1607 - GRASSO PIETRO <i>GRASSO PIETRO</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	1993	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1608 - GRASSO PIETRO <i>GRASSO PIETRO</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1994	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1609 - GRASSO PIETRO <i>GRASSO PIETRO</i>	108,56	0,00	0,00	108,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1995	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1610 - BOZZELLA RENATO <i>BOZZELLA RENATO</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1997	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1663- CAVE SANNITE <i>CAVE SANNITE S.R.L.</i>	2.249,92	0,00	0,00	2.249,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1998	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1664 - BELMONTE GIUSEPPE <i>BELMONTE GIUSEPPE</i>	43,62	0,00	0,00	43,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	2000	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1667 - CETOLA NICOLA <i>CETOLA NICOLA</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	2001	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1678 - GIANGREGORIO ALFREDO <i>GIANGREGORIO ALFREDO</i>	43,60	0,00	0,00	43,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	2005	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1701 - RUGGIERO GINA <i>RUGGIERO GINA</i>	51,86	0,00	0,00	51,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	2008	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZE VARIE - ALTO CALORE SERVIZI SPA <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	62.707,64	0,00	0,00	62.707,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	2009	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1373 - GESESA SPA <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	5.333,46	0,00	0,00	5.333,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	2010	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1516-COMUNE DI SAN LUPO <i>COMUNE DI SAN LUPO</i>	2.652,16	0,00	0,00	2.652,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	1092	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 E PREGRESSI <i>OROPALLO GIUSEPPE</i>	266,22	0,00	0,00	266,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2275	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>BALDINO PASQUALE</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2276	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>ENOTECNO SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2277	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>IANNELLA ANTONIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2278	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>LUONGO MARIA ROSA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2279	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>TUFO SAVERIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2282	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2283	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>GROTTE CATALANE COOP</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2285	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>REVERUZZI GIUSEPPINA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2287	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PALERMO DANIELE</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2288	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CECAS SOC.COOP. A R L.</i>	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2289	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>UNIONE GAS AUTO SPA</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2290	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>VARRICCHIO BENITO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2291	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2292	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CRETA ILEANA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2293	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PANARESE ROMOLO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2294	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>SPARAGO VITTORIA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2295	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>ZOLLO COSIMO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2296	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>AUCONE GIULIA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2299	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>LEPORE NICOLA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2300	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI</i>	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2301	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CECAS SOC.COOP. A R L.</i>	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2302	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 N. 2 POZZI CON UNA AUTORIZZAZIONE <i>MAZZEO ANGELO</i>	45,70	0,00	0,00	45,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2303	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>AMBROSINO CARMINE</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2307	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>FOSCHINI VITTORINA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2308	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>MINICOZZI VITTORIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2310	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>DOMINO S.P.A.</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2313	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>DE CILLIS PINO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2314	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>FIORINO UMBERTO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2315	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>TUFO ANGELO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2316	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PETTOROSSO ORAZIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2318	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>VETRONE JOHN</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2319	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CARBONE ROSINA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2320	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>DE CRISTOFARO CIRO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2321	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>GENITO ROBERTO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2322	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CASTELLO DUCALE S.R.L.</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2323	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>EUROIMPRESA SPA</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2325	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>DEL MONACO ANDREA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2327	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMUNE DI MOIANO</i>	387,43	0,00	0,00	387,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2328	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CROCCO BENIAMINO PIETRO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2329	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>M.P SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2330	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>RICCIO ROSALBA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2332	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>MADDALONI VITTORIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2333	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018-POZZI N. 2 <i>DI STASIO VITTORIA</i>	45,70	0,00	0,00	45,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2335	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>FERRARA VERA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2338	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>UCCI PELLEGRINO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2339	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>FOSCHINI FILIPPO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2340	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>AMBROSINO GIOVANNI</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2341	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>F.LLI PALOMBI SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2342	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>TELENIA SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2344	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>SANTOPIETRO CARMINE</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2347	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CLARIZIO PATRIZIO</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2348	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>HOTEL DE LA VILLE S.R.L.</i>	387,43	0,00	0,00	387,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2349	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>SA.CO SRL DI SALOMONE LILIANA</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2350	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PERONE GIUSEPPE OFF.MECCANICA</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2351	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>ITAL PRINT SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2353	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2355	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>P.R.M. STEEL NAILS SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2356	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2357	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2358	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>DI BIASE BARTOLOMEO</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2359	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>AZIENDA AGR.ANTICHE TERRE DEL BARACCONE</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2360	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>ENERGIA ITALIA SRL</i>	5.152,79	0,00	0,00	5.152,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2361	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PACELLI TRADE SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2362	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PUCILLO CLELIA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2363	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMUNE DI SAN LUPO</i>	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2364	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMUNE DI SAN LUPO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2365	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>KHYMOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2366	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>RAPUANO GIOVANNI</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2370	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>LOMBARDI ANTONIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2371	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>NUZZO SALVATORE</i>	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2373	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2374	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>OROPALLO GIUSEPPE</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2377	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -</i>	387,43	0,00	0,00	387,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2378	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>BOZZELLA RENATO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2380	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CAVE SANNITE S.R.L.</i>	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2381	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>BELMONTE GIUSEPPE</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2382	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>BOZZELLA TONINO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2383	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CETOLA NICOLA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2384	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>FERRARA VERA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2385	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>GRIECO EMILIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2389	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>MASIELLO BIASO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2390	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>MAZZEO ANGELO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2391	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>OROPALLO CONCETTA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2392	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PERRIELLO CARMINE</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2393	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>RUGGIERO GINA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2394	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>SANTORO PASQUALINA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2396	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>ENERGIA ITALIA SRL</i>	7.857,59	0,00	0,00	7.857,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3015	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>BALDINO PASQUALE</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3016	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>ENOTECNO SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3017	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>IANNELLA ANTONIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3018	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>SPAGNUOLO RAFFAELE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3019	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>ZEZZA CARMINE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3021	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>TUFO SAVERIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3023	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3024	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>GROTTE CATALANE COOP</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3025	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>AGRICOLA CICATIELLO GIUSEPPE</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	3026	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CABLELETTRA SPA</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3027	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>REVERUZZI GIUSEPPINA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3028	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CALCESTRUZZI VOLTURINA INERTI</i>	4.659,16	0,00	0,00	4.659,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3029	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>SNAM RETE GAS SPA</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3033	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3034	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CELIP SRL</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3035	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PALERMO DANIELE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3036	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CECAS SOC.COOP. A R L.</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3037	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>RANAUDO ROSA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3038	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>VARRICCHIO BENITO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3039	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3040	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CRETA ILEANA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	3041	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PANARESE ROMOLO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3042	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>SPARAGO VITTORIA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3043	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>AUCONE GIULIA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3044	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CAVUOTO ANGELO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3045	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>LEPORE NICOLA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3046	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3048	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CECAS SOC.COOP. A R L.</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3051	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>REPOLA ANGELA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3055	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>MINICOZZI VITTORIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3058	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DOMINO S.P.A.</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3059	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>LOMBARDI COSTRUZIONI SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3060	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>LUPO GRAZIA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	3061	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>TERNA RETE ITALIA SPA</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3062	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>BELMONTE AMELIA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3063	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>F.LLI LONGOBARDI SRL</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3064	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CAUDINA CARNI SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3065	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DE CILLIS PINO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3066	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COCCA FRANCESCO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3067	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FIORINO UMBERTO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3068	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>TUFO ANGELO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3069	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>GAGLIARDE GIUSEPPE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3070	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PETTOROSSO ORAZIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3072	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>VETRONE JOHN</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3073	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CARBONE ROSINA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	3074	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DE STASIO NAZZARENO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3137	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DE CRISTOFARO CIRO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3139	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>GENITO ROBERTO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3140	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CASTELLO DUCALE S.R.L.</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3141	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>EUROIMPRESA SPA</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3142	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>AGO FILPRESS SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3143	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DEL MONACO ANDREA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3144	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>SI.D.AN. SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3145	CANONI DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 UTENZE RIPORTATE IN ELENCO PROT. 32628/2019 <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	24.413,56	0,00	0,00	24.413,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3146	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COMUNE DI MOIANO</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3147	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CROCCO BENIAMINO PIETRO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3148	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>MP SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	3150	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>MADDALONI VITTORIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3151	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DI STASIO VITTORIA</i>	111,32	0,00	0,00	111,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3152	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>BOSCO MAURO 26 05 1973</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3153	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FERRARA VERA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3154	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FRUSCIANTE GERARDO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3155	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>MOGAVERO GIUSEPPE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3157	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>UCCI PELLEGRINO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3158	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FOSCHINI FILIPPO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3159	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>AMBROSINO GIOVANNI</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3160	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PANELLA CARMINE</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3161	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>F.LLI PALOMBI SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3162	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>TELENIA SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	3164	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>SANTOPIETRO CARMINE</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3166	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>KATERING SRL BEI PARK PDM SRL</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3167	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DE FILIPPO ANDREA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3168	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CLARIZIO PATRIZIO</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3169	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>HOTEL DE LA VILLE S.R.L.</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3170	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PERONE GIUSEPPE</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3171	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CAPUTO SALVATORE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3172	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>ITAL PRINT SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3173	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>SA.TAB. SANNIO TABACCHI SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3174	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3175	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3177	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>P.R.M. STEEL NAILS SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	3178	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3179	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>ENERGIA ITALIA SRL</i>	7.874,41	0,00	0,00	7.874,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3181	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3182	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DI BIASE BARTOLOMEO</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3183	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>AZIENDA AGR.ANTICHE TERRE DEL BARACCONO</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3184	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>ENERGIA ITALIA SRL</i>	5.163,66	0,00	0,00	5.163,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3185	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COMUNE DI DUGENTA</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3186	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PACELLI TRADE SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3188	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PUCILLO CLELIA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3189	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019- 2 UTENZE <i>COMUNE DI SAN LUPO</i>	443,92	0,00	0,00	443,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3190	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>KHYMOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3192	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>RAPUANO GIOVANNI</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3194	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>MINERALCRUSH SR DI FELEPPA GIAN MARIA</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3195	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CLARIZIO MICHELINA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3196	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>LOMBARDI ANTONIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3197	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>NUZZO SALVATORE</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3199	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3200	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FORTORINA SCARL</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3201	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>OROPALLO GIUSEPPE</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3202	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>Comune di Morcone</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3203	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FUSCO FILOMENA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3206	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3207	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019- N.3 UTENZE <i>GRASSO PIETRO</i>	166,98	0,00	0,00	166,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3208	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>BOZZELLA RENATO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	3209	CO.CE.BIT <i>CO.CE.BIT. CENTRO FORTORE S.R.L.</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3210	CO.CE.BIT <i>CAVE SANNITE S.R.L.</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3211	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>BELMONTE GIUSEPPE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3212	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>BOZZELLA TONINO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3213	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CETOLA NICOLA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3214	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COLARUSSO PASQUALE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3215	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DE CICCIO ANTONELLA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3216	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FERRARA VERA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3217	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>GRIECO EMILIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3218	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>LICCIARDI MARIANNINA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3219	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>MASIELLO BIASO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3220	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>OROPALLO CONCETTA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	3221	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019- N.2 UTENZE <i>PACCHIANO NUNZIO</i>	111,32	0,00	0,00	111,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3222	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PERRIELLO CARMINE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2019	3223	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>RUGGIERO GINA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2021	968	CANONI PER UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE I SEMESTRE 2021 <i>DIVERSI</i>	125.136,93	7.346,66	0,00	117.790,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2023	1074	(BB) - //MIP/J41H01000080008/1D/IT30E0200805108000105956027/Integ. canone 2023 Retic. Min.Mass. Pica WBS GA17/CG8L3 SUPP - Supplier payment 2023-06-29 16:36:51 <i>Consorzio Telese Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata</i>	155,36	0,00	0,00	155,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.02.001	1003	2015	1860	FITTO TERRENO IN PONTE ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 772 <i>BOVINO VITO LORENZO</i>	3,35	0,00	0,00	3,35	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.01.03.02.001	1003	2015	2927	BOVINO - FITTO TERENI IN PONTE ANNO 2015 <i>BOVINO VITO LORENZO</i>	3,35	0,00	0,00	3,35	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.01.03.02.001	1003	2017	2931	PARROCCHIA SANRO CUORE IMMACOLATO DI MARIA - FITTO TERRENO IN SAN BARTOLOMEO IN GALDO ANNO 2017 <i>PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA</i>	115,95	0,00	0,00	115,95	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.01.03.02.001	1003	2018	2517	BOVINO VITO - FITTO TERRENO IN PONTE - ANNO 2018 <i>BOVINO VITO LORENZO</i>	130,40	0,00	0,00	130,40	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.01.03.02.001	1003	2018	2519	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - FITTO TERRENO IN S.BARTOLOMEO IN GALDO <i>PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA</i>	115,95	0,00	0,00	115,95	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.01.03.02.001	1003	2019	3779	FITTO TERRENO IN PONTE ANNO 2019 <i>BOVINO VITO LORENZO</i>	130,40	0,00	0,00	130,40	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.01.03.02.001	1003	2019	3780	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA -FITTO TERRENO IN SAN BARTOLOMEO IN GALDO ANNO 2019 <i>PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA</i>	115,95	0,00	0,00	115,95	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.001	1003	2021	970	PROVENTI DERIVANTI FITTI TERRENI E ALTRI IMMOBILI I SEMESTRE 2021. <i>DIVERSI</i>	388,35	0,00	0,00	388,35	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.01.03.02.001	1003	2023	926	modifica schema di contratto do comodato d'uso in affitto fondo rustico ai sensi dell'art. 23, Legge 11/02/1971, n. 11, come sostituito dall'art. 45, Legge 3/05//1982, n.203. Delibera del Presidente n. 178 del 23/06/2023 <i>ISITUTUTO TECNICO PER GEOMETRI GALILEI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.01.03.02.002	951	2015	1670	CRI:FITTO LOCALI ANNO 2000 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2000 / 3133 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	Da conservare in quanto esigibile. CRI è stata trasformata in società diversa. Questo Ente per crediti vantati, ha presentato istanza tramite Avvocatura.
3.01.03.02.002	951	2015	1672	CROCE ROSSA ITALIANA:FITTO LOCALI ANNO 2001 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2001 / 2641 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	Da conservare in quanto esigibile. CRI è stata trasformata in società diversa. Questo Ente per crediti vantati, ha presentato istanza tramite Avvocatura.
3.01.03.02.002	951	2015	1675	CRI:FITTO ANNO 02 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 3217 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	Da conservare in quanto esigibile. CRI è stata trasformata in società diversa. Questo Ente per crediti vantati, ha presentato istanza tramite Avvocatura.
3.01.03.02.002	951	2015	1683	CROCE ROSSA IT.:FITTO LOCALI ANNO 2003 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003 / 3923 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	Da conservare in quanto esigibile. CRI è stata trasformata in società diversa. Questo Ente per crediti vantati, ha presentato istanza tramite Avvocatura.
3.01.03.02.002	951	2015	1706	CROCE ROSSA ITALIANA - FITTO LOCALI - ANNO 2004 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004 / 5756 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	Da conservare in quanto esigibile. CRI è stata trasformata in società diversa. Questo Ente per crediti vantati, ha presentato istanza tramite Avvocatura.
3.01.03.02.002	951	2015	1710	CROCE ROSSA ITALIANA - FITTO LOCALI - ANNO 2005 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005 / 951 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	Da conservare in quanto esigibile. CRI è stata trasformata in società diversa. Questo Ente per crediti vantati, ha presentato istanza tramite Avvocatura.
3.01.03.02.002	951	2015	1723	CROCE ROSSA ITALIANA-BN-FITTO ANNO 2006 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2006 / 3651 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	Da conservare in quanto esigibile. CRI è stata trasformata in società diversa. Questo Ente per crediti vantati, ha presentato istanza tramite Avvocatura.

Residui attivi al 31/12/2023

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	1731	C.R.I. - FITTO LOCALI ANNO 2007 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 780 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	Da conservare in quanto esigibile. CRI è stata trasformata in società diversa. Questo Ente per crediti vantati, ha presentato istanza tramite Avvocatura.
3.01.03.02.002	951	2015	1750	C.R.I. - FITTO LOCALI ANNO 2008 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008 / 585 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	Da conservare in quanto esigibile. CRI è stata trasformata in società diversa. Questo Ente per crediti vantati, ha presentato istanza tramite Avvocatura.
3.01.03.02.002	951	2015	1771	C.R.I. - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ANNO 2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 2816 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	Da conservare in quanto esigibile. CRI è stata trasformata in società diversa. Questo Ente per crediti vantati, ha presentato istanza tramite Avvocatura.
3.01.03.02.002	951	2015	1792	FITTO LOCALI ANNO 2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 1734 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	Da conservare in quanto esigibile. CRI è stata trasformata in società diversa. Questo Ente per crediti vantati, ha presentato istanza tramite Avvocatura.
3.01.03.02.002	951	2015	1816	CRI - CANONE FITTO ATTIVO ANNO 2011 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4022 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	Da conservare in quanto esigibile. CRI è stata trasformata in società diversa. Questo Ente per crediti vantati, ha presentato istanza tramite Avvocatura.
3.01.03.02.002	951	2015	1824	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 2606 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	5.002,90	0,00	0,00	5.002,90	Da conservare in quanto esigibile. CRI è stata trasformata in società diversa. Questo Ente per crediti vantati, ha presentato istanza tramite Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2015	1869	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CASERMA GUIDONI - ANNO 201 4 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3092 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2015	2908	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE EX CASERMA GUIDONI - ANNO 2015 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2015	2909	I.P.A. VETRONE - PIANO CAPPELLE BENEVENTO- CANONE DI LOCAZIONE 2015 <i>ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA</i>	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE

Residui attivi al 31/12/2023

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	2652	FITTO ATTIVO UFFICIO PROV.LE ARAC -SEDE CONTRADA PIANO CAPPELLE PRESSO L'ISTITUTO AGRARIO M. VETRONE - ANNO 2016 <i>ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA</i>	327,99	0,00	0,00	327,99	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2016	3732	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2016	3733	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI</i>	92,55	0,00	0,00	92,55	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2016	3736	FITTO LOCALIA ANNO 2016 <i>ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SEZIONE DI BENEVENTO</i>	87,55	0,00	0,00	87,55	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2016	3740	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>LASALLIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2016	3742	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>LEGA CONSUMATORI</i>	133,44	0,00	0,00	133,44	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2016	3743	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) SEZIONE DI BENEVENTO VIALE MELLUSTI 68 BENEVENTO</i>	149,95	0,00	0,00	149,95	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2016	3746	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>VINCENZIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2017	2936	FITTO ATTIVO UFFICIO PROV.LE ARAC SEDE PIANO CAPPELLE PRESSO L'ISTITUTO VETRONE <i>ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA</i>	11.487,99	0,00	0,00	11.487,99	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2017	2941	FITTO LOCALI ANNO 2017 <i>CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2017	2942	FITTO LOCALI 2017 <i>AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI</i>	92,55	0,00	0,00	92,55	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2017	2944	FITTO LOCALI ANNO 2017 <i>LASALLIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2017	2946	FITTO LOCALI ANNO 2017 <i>VINCENZIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2018	1301	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI</i>	94,44	0,00	0,00	94,44	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2018	1311	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>LASALLIANI</i>	97,20	0,00	0,00	97,20	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE

Residui attivi al 31/12/2023

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	1314	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE</i>	77,83	0,00	0,00	77,83	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2018	1316	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>VINCENZIANI</i>	97,20	0,00	0,00	97,20	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
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 <i>FUTURIDEA</i>	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
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 <i>CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2018	2539	ARAC - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA</i>	327,99	0,00	0,00	327,99	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2018	2630	COMUNE DI BENEVENTO - UTILIZZO SPAZIO SOTTOSTANTE LA CASERMA GUIDONI - ADIACENTE AL VIALE MELLUSI - ANNO 2018 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
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 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	2.580,56	0,00	0,00	2.580,56	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	19	FOSVITER - FITTO DIAGNOSTICA AMBIENTALE ANNO 2019 <i>FO.SVI. TER FORMAZIONE E SVILUPPO</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	2648	FUTURIDEA - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - LOCALI DIAGNOSTICA AMBIENTALE - PIANO CAPPELLE <i>FUTURIDEA</i>	1.901,10	0,00	0,00	1.901,10	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	2650	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 <i>CERICT CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION</i>	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	2651	CANONE DI LOCAZIONE SPAZIO DA ADIBIRE A MAGAZZINO PRESSO LA STURTTURA EX ETI - ANNO 2019 <i>CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	2851	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA PALESTRA ANNESSA ALLO STABILE "PALAZZO DEL VOLONTARIATO-SUOR MARIA TIRELLI - OTTOBRE/DICEMBRE 2019- <i>NUOVA PESISTICA BENEVENTANA ASD</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3782	LOCAZIONE DIAGNOSTICA AMBIENTALE - PIANO CAPPELLE <i>ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA</i>	327,99	0,00	0,00	327,99	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3784	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI</i>	92,55	0,00	0,00	92,55	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE

Residui attivi al 31/12/2023

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	3787	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SEZIONE DI BENEVENTO</i>	87,55	0,00	0,00	87,55	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3789	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>ASSOCIAZIONE LA CLESSIDRA</i>	95,98	0,00	0,00	95,98	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3790	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>LASALLIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3791	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>LEGA CONSUMATORI</i>	133,44	0,00	0,00	133,44	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3792	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) SEZIONE DI BENEVENTO VIALE MELLUSI 68 BENEVENTO</i>	149,95	0,00	0,00	149,95	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3793	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE</i>	88,80	0,00	0,00	88,80	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3795	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>VINCENZIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3796	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>CESVOB - CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO</i>	6.232,80	0,00	0,00	6.232,80	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3797	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>LEGA-ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO TUMORI</i>	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3800	CANONE IMMOBILE KM 103+320 - ANNO 2019 <i>BURRIELLO ANGELA</i>	1.837,37	0,00	0,00	1.837,37	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
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 <i>TEATRO EIDOS SOC.COOP. A.R.L.</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
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 . <i>NUOVA PESISTICA BENEVENTANA ASD</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2020	2666	PROVENTI DERIVANTI DAI FITTI REALI DEI FABBRICATI <i>Diversi</i>	34.950,60	240,00	0,00	34.710,60	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2021	971	PROVENTI DERIVANTI DAI FITTI REALI DEI FABBRICATI <i>DIVERSI</i>	30.827,21	821,59	0,00	30.005,62	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE

Residui attivi al 31/12/2023

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	2016	4813	FITTO CASERMA GUIDONI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	Da conservare in quanto esigibile. Attivato contenzioso tramite Avvocatura Provinciale.
3.01.03.02.002	951.1	2017	2930	FITTO CASERMA GUIDONI - ANNO 2017 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	Da conservare in quanto esigibile. Attivato contenzioso tramite Avvocatura Provinciale.
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 - <i>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</i>	188.856,00	0,00	0,00	188.856,00	Da conservare in quanto esigibile. Attivato contenzioso tramite Avvocatura Provinciale.
3.01.03.02.002	951.1	2019	3781	FITTO EX CASERMA GUIDONI ANNO 2019 <i>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</i>	188.856,00	0,00	0,00	188.856,00	Da conservare in quanto esigibile. Attivato contenzioso tramite Avvocatura Provinciale.
3.01.03.02.002	951.1	2020	2667	CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI A CARICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - IMMOBILE CASERMA GUIDONI <i>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</i>	188.856,00	0,00	0,00	188.856,00	Da conservare in quanto esigibile. Attivato contenzioso tramite Avvocatura Provinciale.
3.01.03.02.002	951.1	2021	979	CANONE DI LOC. ATTIVI A CARICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CASERMA GUIDONI ANNUALITA' 2021 <i>DIVERSI</i>	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	Da conservare in quanto esigibile. Attivato contenzioso tramite Avvocatura Provinciale.
3.01.03.02.002	951.1	2022	2591	CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI A CARICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - IMMOBILE CASERMA GUIDONI anno 2022 <i>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</i>	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	Da conservare in quanto esigibile. Attivato contenzioso tramite Avvocatura Provinciale.
3.01.03.02.002	951.1	2023	1569	CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI A CARICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - IMMOBILE CASERMA GUIDONI anno 2023 <i>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</i>	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	Da conservare in quanto esigibile. Attivato contenzioso tramite Avvocatura Provinciale.
3.01.03.02.002	951.2	2021	980	FITTI UTILIZZO ASL LOCALI IN VIA XXV LUGLIO I SEMESTRE 2021 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951.2	2023	1570	ENTRATE DA FITTI PER UTILIZZO DEI LOCALI IN VIA XXV LUGLIO ANNUALITA' 2022 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951.2	2023	1571	ENTRATE DA FITTI PER UTILIZZO DEI LOCALI IN VIA XXV LUGLIO ANNUALITA' 2023 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Da conservare in quanto esigibile. IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	1051	2016	4210	CAMPANA PIETRO - UTILIZZO PALATEDESCHI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 ED ARRETRATI 2015/2016 <i>CAMPANA PIETRO</i>	611,25	0,00	0,00	611,25	In attesa di definire il procedimento di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.

Residui attivi al 31/12/2023

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	1051	2016	4217	VALENTINO FERRARA - UTILIZZO PALATEDESCHI AGOSTO/DICEMBRE 2016E GARE <i>A.S.D. SCUOLA PALLAMANO VALENTINO FERRARA</i>	2.248,76	0,00	0,00	2.248,76	In attesa di definire il procedimento di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.01.03.02.002	1051	2018	318	UTILIZZO PALATEDESCHI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>CAMPANA PIETRO</i>	180,94	0,00	0,00	180,94	In attesa di definire il procedimento di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.01.03.02.002	1051	2020	239	UTILIZZO PALATEDESCHI PER LA DISPUTA DI GAREDI CAMPIONATO DI PALLAMANO ALLA SOCIETA' SPORTIVA - ASD PALLAMANO BENEVENTO <i>ASD PALLAMANO BENEVENTO</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	In attesa di definire il procedimento di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.01.03.02.002	1051	2021	1616	Accertamento entrata. Capitolo 1051 "Proventi derivanti dalla gestione del PalaTedeschi ed altri impianti sportivi". <i>ASD BENEVENTO5</i>	2.411,33	0,00	0,00	2.411,33	In attesa di definire il procedimento di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.01.03.02.002	1051	2022	10	Accertamento entrata. Capitolo 1051 "Proventi derivanti dalla gestione del PalaTedeschi ed altri impianti sportivi". <i>ASD BENEVENTO5</i>	6.286,53	5.900,00	0,00	386,53	In attesa di definire il procedimento di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.01.03.02.002	1110.1	2015	2920	ARCHEO CLUB - CONCESSIONE SALA PALAZZO DEL VOLONTARIATO ANNO 2015 <i>ARCHEOCLUB D'ITALIA</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	in fase di ricostruzione
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.251,50	0,00	0,00	3.251,50	in corso di riscossione
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 <i>AMBROSINO PASQUALE</i>	79,00	0,00	0,00	79,00	in corso di riscossione
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	32,86	0,00	0,00	32,86	in corso di riscossione
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 <i>CHIAVELLI ALBERTO</i>	77,00	0,00	0,00	77,00	in corso di riscossione
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 <i>ORLACCHIO GABRIELE</i>	309,00	0,00	0,00	309,00	in corso di riscossione
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 <i>SGAMBATO BRUNO</i>	77,00	0,00	0,00	77,00	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>ZAMPELLA MATTEO</i>	77,00	0,00	0,00	77,00	in corso di riscossione
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 <i>CAPUANO CARMINE</i>	77,00	0,00	0,00	77,00	in corso di riscossione
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 <i>CONTE ORLANDO</i>	77,00	0,00	0,00	77,00	in corso di riscossione
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 <i>FLAUTO GIOVANNI</i>	232,00	0,00	0,00	232,00	in corso di riscossione
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 <i>DE LUCA ALESSANDRO</i>	371,73	0,00	0,00	371,73	in corso di riscossione
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 <i>FALCO MICHELE</i>	121,90	0,00	0,00	121,90	in corso di riscossione
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 <i>REA GIOVANNI</i>	135,10	0,00	0,00	135,10	in corso di riscossione
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 <i>TUCCILLO ANTONIO</i>	520,49	0,00	0,00	520,49	in corso di riscossione
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 <i>CECE GIOVANNI</i>	316,71	0,00	0,00	316,71	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	872	2016	4200	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE SANZIONI NON PAGATE - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 <i>ORLACCHIO GABRIELE</i>	979,56	0,00	0,00	979,56	in corso di riscossione
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 <i>POLVERINO NICOLA</i>	132,65	0,00	0,00	132,65	in corso di riscossione
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 <i>TOMMASONE DIEGO</i>	369,10	0,00	0,00	369,10	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>DI PALMA VINCENZO</i>	341,38	0,00	0,00	341,38	in corso di riscossione
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 <i>LANDI PASQUALE</i>	1.896,82	0,00	0,00	1.896,82	in corso di riscossione
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 <i>AMBROSINO PASQUALE</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	in corso di riscossione
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 <i>SAGINARIO COSIMO</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	in corso di riscossione
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 <i>MELLONE DOMENICO</i>	144,20	0,00	0,00	144,20	in corso di riscossione
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.285,36	0,00	0,00	1.285,36	in corso di riscossione
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	380,04	0,00	0,00	380,04	in corso di riscossione
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 <i>RUFOLO EMIDDIO</i>	31,67	0,00	0,00	31,67	in corso di riscossione
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 <i>CABALA DIEGO</i>	109,33	0,00	0,00	109,33	in corso di riscossione
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 <i>D'ANGELO CRISTIAN VINCENZO</i>	23,68	0,00	0,00	23,68	in corso di riscossione
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 <i>D'ONOFRIO GIUSEPPE</i>	23,73	0,00	0,00	23,73	in corso di riscossione
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 <i>DEL GROSSO ARTURO</i>	143,21	0,00	0,00	143,21	in corso di riscossione
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 <i>PASCARELLA VINCENZO</i>	23,68	0,00	0,00	23,68	in corso di riscossione
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 <i>RADUCAN JUSTINIAN</i>	109,53	0,00	0,00	109,53	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	2016	4209	RADUCAN VIRGINIA LIDIA - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 191/2017 <i>RADUCAN VIRGINIA LIDIA</i>	23,73	0,00	0,00	23,73	in corso di riscossione
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 <i>CAPOZZO ARMANDO</i>	135,72	0,00	0,00	135,72	in corso di riscossione
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 <i>NUZZO PIETRO</i>	120,40	0,00	0,00	120,40	in corso di riscossione
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 <i>BOVINO SALVATORE</i>	96,00	0,00	0,00	96,00	in corso di riscossione
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 <i>CRISTOFARO MARIO</i>	240,20	0,00	0,00	240,20	in corso di riscossione
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 <i>DE SIMONE ANTONIO</i>	111,80	0,00	0,00	111,80	in corso di riscossione
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 - <i>FONTANELLA FERDINANDO</i>	327,60	0,00	0,00	327,60	in corso di riscossione
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 <i>DI SARNO FRANCESCO</i>	124,50	0,00	0,00	124,50	in corso di riscossione
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 <i>ZANFARDINO TOMMASO</i>	344,11	0,00	0,00	344,11	in corso di riscossione
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 <i>ZUZOLO SERGIO</i>	362,68	0,00	0,00	362,68	in corso di riscossione
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 <i>MAROTTI ANDREA</i>	331,60	0,00	0,00	331,60	in corso di riscossione
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 <i>ROMANELLO NICOLINO</i>	327,44	0,00	0,00	327,44	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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 <i>ZOLLO ANGELO</i>	309,20	0,00	0,00	309,20	in corso di riscossione
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 <i>LA PIETRA PASQUALINO</i>	331,60	0,00	0,00	331,60	in corso di riscossione
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 <i>MATEESCU CALIN</i>	310,17	0,00	0,00	310,17	in corso di riscossione
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 <i>RADOMSKYY SERHIY</i>	342,28	0,00	0,00	342,28	in corso di riscossione
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 <i>RICCARDI GIOVANNI</i>	118,00	0,00	0,00	118,00	in corso di riscossione
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 - MASONI FEDERICO <i>MASONI FEDERICO</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	in corso di riscossione
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 <i>MASSARO ITALO</i>	124,26	0,00	0,00	124,26	in corso di riscossione
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 <i>ONOFRIO MICHELE</i>	119,65	0,00	0,00	119,65	in corso di riscossione
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 <i>PETRILLO MARIO</i>	119,59	0,00	0,00	119,59	in corso di riscossione
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 <i>OSATO ANTONIO</i>	24,21	0,00	0,00	24,21	in corso di riscossione
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 <i>ESPOSITO GIANLUCA</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	in corso di riscossione
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 <i>LONGO ARMANDO</i>	17,00	0,00	0,00	17,00	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>CIACCIO FRANCESCO</i>	24,21	0,00	0,00	24,21	in corso di riscossione
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 <i>CIOBANITA MIHAI</i>	18,66	0,00	0,00	18,66	in corso di riscossione
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 <i>MASTROIANNI PIETRO</i>	357,00	0,00	0,00	357,00	in corso di riscossione
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 <i>CASTALDO SALVATORE</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	in corso di riscossione
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 <i>IORDACHI IURIE</i>	382,00	0,00	0,00	382,00	in corso di riscossione
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 <i>MOCERINO ANGELO</i>	389,00	0,00	0,00	389,00	in corso di riscossione
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 <i>DI IULIO PIETRO</i>	382,00	0,00	0,00	382,00	in corso di riscossione
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 <i>SANZILLO GIOVANNI</i>	394,00	0,00	0,00	394,00	in corso di riscossione
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 <i>CESARE MICHELE ANTONIO</i>	507,50	0,00	0,00	507,50	in corso di riscossione
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 <i>MANDATO ENRICO</i>	529,00	0,00	0,00	529,00	in corso di riscossione
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 <i>ROSSI ANTONIETTA</i>	2.772,55	0,00	0,00	2.772,55	in corso di riscossione
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 <i>HUANG TING MY HOUSE SRL</i>	98,32	0,00	0,00	98,32	in corso di riscossione
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 <i>SERVODIO MASSIMO</i>	759,00	0,00	0,00	759,00	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	874	2019	1829	pv 1/2019 del 16/1/2019 - regione carabibieri f. di bn- AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN 6 RATE A PARTIRE DAL 30 GIUGNO <i>D'ALESSIO LUIGI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2019	1830	ORDINANZA I. 11/2019 ELEVATA DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA DI VITULANO <i>FUSCO ROCCO F.A.R.C. SRL</i>	674,00	0,00	0,00	674,00	in corso di riscossione
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 <i>PETRILLO ANTONELLO</i>	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2019	3581	P.V. 3/2019 - ELEVATO DALLA STAZIONE CARABINIERI DI PONTELANDOLFO - <i>PICCIRILLO MARIA</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2019	3587	PV 46/2019 ELEVATO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO <i>GRASSI LEOPOLDO</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2020	5	P.V. 23 REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALI DI AIROLA - PAGAMENTO RATEALE <i>CASTORIO GIUSEPPE</i>	212,00	0,00	0,00	212,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2020	6	P.V. 45/2019 - REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO-PAGAMENTO RATEALE <i>MAZZONE CINZIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	in corso di riscossione
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 <i>IZZO CARMELA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2020	180	FRONGILO ASSUNTA - PV 16/2019 REDATTO DA REGIONE CARABINIERI FORESTALE CERRETO SANNITA IL 18/12/2019 <i>FRONGILLO ASSUNTA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	in corso di riscossione
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 <i>AMICOLA ANTONIO</i>	104,00	0,00	0,00	104,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2020	814	CIRCELLI MARIO - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE O.I. 217 DEL 7/1/2020 - <i>CIRCELLI MARIO</i>	421,00	0,00	0,00	421,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1197	LOMBARDI CARMELO PROCESSO VERBALE N.18/2019 FORESTALI MONTESARCHIO ORD. ING. PROT. N.24527/2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>LOMBARDI CARMELO</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1202	PROCESSO VERBALE N.7/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>RUSSO MARIO</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1206	PROCESSO VERBALE N.1/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>AUDI MARIA</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1208	PROCESSO VERBALE N.9/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>GAO SHANG</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	2021	1211	PROCESSO VERBALE N.10/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>IZZO ANDREA</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1214	PROCESSO VERBALE N.3/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>WENG XIAOYONG</i>	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1216	PROCESSO VERBALE N.5/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>LIND DONG</i>	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1223	PROCESSO VERBALE N.UFF/1008955 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>MELISI VINCENZO</i>	785,00	0,00	0,00	785,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1227	PROCESSO VERBALE N.5/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>IANNOTTA GIUSEPPE</i>	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1228	PROCESSO VERBALE N. 07/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>RAINONE DONATO</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1230	PROCESSO VERBALE N.35/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>MAZARACHE VASILE EMANUEL</i>	627,40	0,00	0,00	627,40	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1231	PROCESSO VERBALE N.36/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>FACCHIANO ARCANGELO</i>	617,40	0,00	0,00	617,40	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1232	PROCESSO VERBALE N.04/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>CATILLO MARIA GIULIA</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1235	PROCESSO VERBALE N.26/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>ZEOLLA MICHELE</i>	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1236	PROCESSO VERBALE N.28/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>GU XINXIN</i>	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1241	PROCESSO VERBALE N.28/21 DEL 04/11/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>C.A.M. SRL DI MARINO AGOSTINO</i>	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1242	PROCESSO VERBALE N.27/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>CECE ANTONIO</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1243	PROCESSO VERBALE N.02/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>NARDONE GIUSEPPE</i>	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	2021	1244	PROCESSO VERBALE N.06BIS/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>SELVAGGIO LUCIO CARMINE</i>	676,67	0,00	0,00	676,67	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1246	PROCESSO VERBALE N.2/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>LONGO MICHELE</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1248	PROCESSO VERBALE N.24/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>LUESCI FRANCESCO</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1249	PROCESSO VERBALE N.11/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>DE IESO MARIO</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1250	PROCESSO VERBALE N.1009103/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>SANNIO SERVICE SRL</i>	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1251	PROCESSO VERBALE N.13/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>CAPUANO GIUSEPPE GIORGIO</i>	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1252	PROCESSO VERBALE N. 48/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>FALBO EMILIA</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1253	PROCESSO VERBALE N. 45/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>MASUCCIO GIOVANNANTONIO</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1254	PROCESSO VERBALE N. 14/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>GIOIA ANTONELLA</i>	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1256	PROCESSO VERBALE N. 3/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>IMBRIANI FERNANDO</i>	810,00	0,00	0,00	810,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1259	PROCESSO VERBALE N. 26/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>MASUCCIO NICOLA</i>	113,00	0,00	0,00	113,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1261	PROCESSO VERBALE N. 30/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>CIMINO MATTIA SALVATORE</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1262	PROCESSO VERBALE N. 1/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>RADOSAVLJEVIC DRAGAN</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1263	PROCESSO VERBALE N. 4/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>MAZARACHE VASILE EMANUEL</i>	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	2021	1264	PROCESSO VERBALE N. 5/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>MAZARACHE VASILE EMANUEL</i>	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1265	PROCESSO VERBALE N. 29/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>FELEPPA ROMEO</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1268	PROCESSO VERBALE N. 3/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>DE IESO MARIO</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1270	PROCESSO VERBALE N. 8/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>D'ONOFRIO GIOVANNI</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	874	2021	1271	PROCESSO VERBALE N. 16/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>ZULLO ANGELO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	in corso di riscossione
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) <i>EURODELTA SRL</i>	3.412,75	0,00	0,00	3.412,75	in corso di riscossione
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	17.982,98	0,00	0,00	17.982,98	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877	2010	5915	CALICCHIO GIOVANNI - INFRAZIONE AL CDS ISCRIZ,A RUOLO PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008 <i>CALICCHIO GIOVANNI</i>	111,00	0,00	0,00	111,00	in corso di riscossione
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) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	10.596,98	0,00	0,00	10.596,98	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877	2011	436	SPV.N.13 DEL 5/10/2010 - IMPORTO 11688827 <i>RUSSO ARMANDO VIRGINIO</i>	2.155,04	0,00	0,00	2.155,04	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877	2011	1771	VIOLAZ.AMM.VE AL CDS ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO 01/01/07 - 31/12/07 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.267,85	0,00	0,00	1.267,85	in corso di riscossione
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	19.879,35	0,00	0,00	19.879,35	in corso di riscossione
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 <i>POLESE AGOSTINO</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	in corso di riscossione
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	49.736,00	0,00	0,00	49.736,00	in corso di riscossione
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	37.980,67	0,00	0,00	37.980,67	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	2106	AMANTEO ANGELA OLGA - VIOLAZIONE AMM.VA AL CDS - SANZIONE ISCRITTA A RUOLO 147082016 <i>AMANTEO ANGELA OLGA</i>	2.714,90	0,00	0,00	2.714,90	in corso di riscossione
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 <i>AURIEMMA CHIARA</i>	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	in corso di riscossione
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 <i>BATEN EL MOSTAFA</i>	3.959,20	0,00	0,00	3.959,20	in corso di riscossione
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 <i>CARONE GIOVANNI</i>	511,20	0,00	0,00	511,20	in corso di riscossione
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 <i>CATAFFO GIANCARLO</i>	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40	in corso di riscossione
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 <i>CHIUSOLO BENITO</i>	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	in corso di riscossione
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 <i>CIRIGLIO ANTONIO</i>	4.857,80	0,00	0,00	4.857,80	in corso di riscossione
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 <i>CIROCCO PELLEGRINO</i>	1.303,22	0,00	0,00	1.303,22	in corso di riscossione
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 <i>COLETTA FERNANDO</i>	441,07	0,00	0,00	441,07	in corso di riscossione
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 <i>COPPOLARO ANTONIO</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	in corso di riscossione
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 <i>D'ANDREA COSIMO</i>	260,10	0,00	0,00	260,10	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2131	D'ANDREA GIUSEPPE - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO1470/2016 - PERIODO 2012 <i>D'ANDREA GIUSEPPE</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	in corso di riscossione
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 <i>DE CIANNI MARIA</i>	815,33	0,00	0,00	815,33	in corso di riscossione
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 <i>DE IESO MICHELE</i>	490,40	0,00	0,00	490,40	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	2138	DE NUNZIO ALESSANDRO - PESCATORE RITA - SANZIONE AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>DE NUNZIO ALESSANDRO</i>	260,10	0,00	0,00	260,10	in corso di riscossione
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 <i>DE VITA SALVATORE</i>	275,40	0,00	0,00	275,40	in corso di riscossione
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 <i>DEBRI NICOLA</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	in corso di riscossione
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 <i>DEL GROSSO UMBERTO</i>	127,20	0,00	0,00	127,20	in corso di riscossione
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 <i>DEL MAURO CLAUDIO</i>	260,10	0,00	0,00	260,10	in corso di riscossione
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 <i>DELLO STRITTO PASQUALE</i>	30,02	0,00	0,00	30,02	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2148	FRAGNITO ASSUNTA - SANZIONE A CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>FRAGNITO ASSUNTA</i>	68,85	0,00	0,00	68,85	in corso di riscossione
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 <i>FUSCO GIUSEPPE</i>	97,20	0,00	0,00	97,20	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2150	GALLARELLO ANTONIO - GALLARELLO DOMENICA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>GALLARELLO ANTONIO</i>	543,15	0,00	0,00	543,15	in corso di riscossione
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 <i>GIANVITO FILIPPO</i>	270,30	0,00	0,00	270,30	in corso di riscossione
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 <i>GIORGIONE FABIO</i>	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	in corso di riscossione
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 <i>IACOBELLI GIOVANNI</i>	260,10	0,00	0,00	260,10	in corso di riscossione
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 <i>LUONGO ALBA</i>	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2162	MERCORELLA CARMINE - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2016 <i>MERCORELLA CARMINE</i>	106,65	0,00	0,00	106,65	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	2163	MUSCO GIOVANNI MARIA - MUSCO SILVIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>MUSCO GIOVANNI MARIA</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2165	PALMIERI ANGELO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>PALMIERI ANGELO</i>	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2167	PARRELLA LUDOVICO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>PARRELLA LUDOVICO</i>	260,10	0,00	0,00	260,10	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2168	POLVERE COSIMO - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>POLVERE COSIMO</i>	209,70	0,00	0,00	209,70	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2169	POLVERE SANTE - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>POLVERE SANTE</i>	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	in corso di riscossione
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 <i>PONTILLO FRANCESCO</i>	244,80	0,00	0,00	244,80	in corso di riscossione
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 <i>PUCILLO MAURIZIO</i>	127,32	0,00	0,00	127,32	in corso di riscossione
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 <i>ROTONDO GIOVANNI</i>	244,80	0,00	0,00	244,80	in corso di riscossione
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 <i>SCHIPANI COSTANZO</i>	244,80	0,00	0,00	244,80	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2180	SERAPIDE UMBERTO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>SERAPIDE UMBERTO</i>	55,65	0,00	0,00	55,65	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2181	VICRIO GIORGIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>VICARIO GIORGIO</i>	217,55	0,00	0,00	217,55	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2183	VITAGLIANO GERARDO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>VITAGLIANO GERARDO</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2184	ZARRELLA NADIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>ZARRELLA NADIA</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2185	ZOLLO ANTONIO - SANZIONI AL CDS NON CARTELLE 151 E 157 - PERIODO 2012 <i>ZOLLO ANTONIO</i>	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	in corso di riscossione
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 <i>ZOTTI ANTONIO</i>	543,15	0,00	0,00	543,15	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	2190	LA VALLE DEI GRECI SAS DI LUISA GUADAGNO - SSANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>LA VALLE DEI GRECI SAS</i>	1.356,60	0,00	0,00	1.356,60	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2192	ADZIONE POMPEO - GRIFFONE RITA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839/2016 - PERIODO 2012 <i>ASCIONE POMPEO</i>	244,80	0,00	0,00	244,80	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2193	STABILE ANTONELLA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839/2016 - PERIODO 2012 <i>STABILE ANTONELLA</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	in corso di riscossione
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 <i>BARATTO RAFFAELE</i>	1.411,95	0,00	0,00	1.411,95	in corso di riscossione
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 <i>DE VIVO FRANCESCO</i>	4.842,40	0,00	0,00	4.842,40	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2201	MARCONE ANTONIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 6434/2016 - PERIODO 2012 <i>MARCONE ANTONIO</i>	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2207	GRILLO ANGELO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1525/2016 - PERIODO 2012 <i>GRILLO ANGELO</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2212	VENE MATTIA - SANZIONE LA CDS ISCRITTA A RUOLO 3411/2016 - PERIODO 2012 <i>VENE MATTIA</i>	127,20	0,00	0,00	127,20	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2016	2723	FOSCHINI FLAVIANO - VIOLAZIONE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2012 - DA EQUITALIA <i>FOSCHINI FLAVIANO</i>	79,50	0,00	0,00	79,50	in corso di riscossione
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 <i>DI LONARDO CLELIA</i>	47,70	0,00	0,00	47,70	in corso di riscossione
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 <i>BIANCHI GABRIELLA</i>	505,60	0,00	0,00	505,60	in corso di riscossione
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 <i>FABRIZIO PAOLO</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	in corso di riscossione
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 <i>FESTA ALFONSO</i>	238,76	0,00	0,00	238,76	in corso di riscossione
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 <i>NIOLA MARIO</i>	480,75	0,00	0,00	480,75	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>D'ALESSIO LUCIA</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2017	1792	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DE CICCO PAOLO <i>DE CICCO PAOLO</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	in corso di riscossione
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 <i>DE IESO GIAMPIERO</i>	242,25	0,00	0,00	242,25	in corso di riscossione
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 <i>DI FIORE RAFFAELE</i>	1.729,50	0,00	0,00	1.729,50	in corso di riscossione
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 <i>DI MICCO DOMENICO</i>	505,50	0,00	0,00	505,50	in corso di riscossione
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 <i>ERRICO FRANCO</i>	505,50	0,00	0,00	505,50	in corso di riscossione
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 <i>FERRAGAMO TERESA</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	in corso di riscossione
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 <i>GALLO PASQUALE</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	in corso di riscossione
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 <i>IACOVIELLO FERDINANDO</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	in corso di riscossione
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 <i>PUGLIESE DANIELE</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	in corso di riscossione
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 <i>RAINONE NICOLA</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	in corso di riscossione
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 <i>RANALDO NICOLA</i>	242,25	0,00	0,00	242,25	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	1805	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -ZAMPELLI ROSANGELA - VETRONE MARIA ROSARIA <i>ZAMPELLI ROSANGELA VETRONE MARIA ROSARIA</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	in corso di riscossione
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 <i>DE FILIPPO GIOVANNI</i>	242,25	0,00	0,00	242,25	in corso di riscossione
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 <i>BIANCHI GABRIELLA</i>	209,95	0,00	0,00	209,95	in corso di riscossione
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 <i>NARDONE ELIO ZAMPETTI RICCARDO</i>	2.343,90	0,00	0,00	2.343,90	in corso di riscossione
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 <i>CARIDEO VINCENZO CARIDEO ANTONIO</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	in corso di riscossione
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 <i>COLASANTO MASSIMO</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	in corso di riscossione
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 <i>FABOZZI GIANFRANCO</i>	209,95	0,00	0,00	209,95	in corso di riscossione
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 <i>FERRAGAMO TERESA</i>	4.691,00	0,00	0,00	4.691,00	in corso di riscossione
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 <i>GENTILCORE DONATO</i>	319,15	0,00	0,00	319,15	in corso di riscossione
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 <i>IANNUCCI GIUSEPPE</i>	109,20	0,00	0,00	109,20	in corso di riscossione
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 <i>MASSARONI FOSCA</i>	1.614,20	0,00	0,00	1.614,20	in corso di riscossione
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 <i>MERCURI GIUSEPPE</i>	2.356,20	0,00	0,00	2.356,20	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>ORLANDO ERNESTO</i>	226,10	0,00	0,00	226,10	in corso di riscossione
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 <i>PARRELLA MARCO</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	in corso di riscossione
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 <i>RAINONE NICOLA</i>	2.471,20	0,00	0,00	2.471,20	in corso di riscossione
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 <i>RUNGI ANDREA</i>	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	in corso di riscossione
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 <i>ZARRO GIUSEPPE</i>	226,10	0,00	0,00	226,10	in corso di riscossione
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 <i>COSTRUZIONI NARDONE S.R.L.</i>	1.187,48	0,00	0,00	1.187,48	in corso di riscossione
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 <i>CELESTE BRUNO</i>	226,10	0,00	0,00	226,10	in corso di riscossione
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 <i>DE LUCA MARIO</i>	208,95	0,00	0,00	208,95	in corso di riscossione
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 <i>PETRAZZUOLO FRANCESCO</i>	436,80	0,00	0,00	436,80	in corso di riscossione
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 <i>ALTAVILLA FERNANDO</i>	209,95	0,00	0,00	209,95	in corso di riscossione
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 <i>CORNESCHI DANIEL</i>	1.093,30	0,00	0,00	1.093,30	in corso di riscossione
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 <i>GHAFIR OMAR</i>	201,60	0,00	0,00	201,60	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>GRECO LUIGI</i>	128,40	0,00	0,00	128,40	in corso di riscossione
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 <i>BARBATO AUTOCAR DI BARBATO GIUSEPPE E C.</i>	1.177,40	0,00	0,00	1.177,40	in corso di riscossione
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 <i>BARILE CARMINE GUERRIERO LUISA</i>	427,72	0,00	0,00	427,72	in corso di riscossione
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 <i>ALTIERI VINCENZO</i>	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50	in corso di riscossione
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 <i>ANGELONE ANTONIO</i>	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	in corso di riscossione
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 <i>ARIANNA RAFFAELE UNIVERSAL MOTORS SRL</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	in corso di riscossione
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 <i>BOCCHICCHIO ANTONIO ROTONDO DONATO</i>	2.637,68	0,00	0,00	2.637,68	in corso di riscossione
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 <i>BOFFA ROCCHINA FRANCESCA GENNARO</i>	134,40	0,00	0,00	134,40	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2017	2025	VIOLAZ. AMM.VE AL COD. DELLA STRADA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI -ISCRIZIONE A RUOLO-PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 - RUOLO N. 2016/011124- SANTANIELLO ANIELLO-BARBATO AUTOCAR N.3PARTITE <i>SANTANIELLO ANIELLO BARBATO AUTOCAR</i>	1.859,30	0,00	0,00	1.859,30	in corso di riscossione
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 <i>BORRELLI ANGELO DE IESO MICHELINA</i>	134,40	0,00	0,00	134,40	in corso di riscossione
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 <i>BRETTONE LUCIO SI.MA. COSTRUZIONI S.R.L.UNIPERSONALE</i>	505,50	0,00	0,00	505,50	in corso di riscossione
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 <i>BRUNO PIA</i>	50,40	0,00	0,00	50,40	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>CANTONE GIOVANNI</i>	499,20	0,00	0,00	499,20	in corso di riscossione
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 <i>CECERE COSIMO</i>	468,00	0,00	0,00	468,00	in corso di riscossione
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 <i>CENTRELLA ANGELO</i>	125,68	0,00	0,00	125,68	in corso di riscossione
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 <i>CIABURRI ANGELO CIABURRI IDA</i>	436,80	0,00	0,00	436,80	in corso di riscossione
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 <i>COLUCCIELLO TONINO</i>	4.459,60	0,00	0,00	4.459,60	in corso di riscossione
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 <i>CORRADO UMBERTO NICOLA GAGLIARDE DESIDERIO</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	in corso di riscossione
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 <i>DE IESO GIAMPIETRO</i>	242,25	0,00	0,00	242,25	in corso di riscossione
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 <i>DE LUCA ANTONIO</i>	234,50	0,00	0,00	234,50	in corso di riscossione
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 <i>DELLA CAMERA NICOLA</i>	4.529,30	0,00	0,00	4.529,30	in corso di riscossione
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 <i>ERRICO ANDREA</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	in corso di riscossione
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 <i>FANFULLA LUIGI</i>	258,40	0,00	0,00	258,40	in corso di riscossione
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 <i>GRELLA DANIELE MATARAZZO TERESINA</i>	242,25	0,00	0,00	242,25	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>MERCURI ANTONIO</i>	471,80	0,00	0,00	471,80	in corso di riscossione
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 <i>MORGANELLA MICHELINA LUCIA</i>	200,58	0,00	0,00	200,58	in corso di riscossione
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 <i>MOSCATO ALFREDO MOSCATO ANNUNZIATA</i>	134,40	0,00	0,00	134,40	in corso di riscossione
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 <i>PANELLA GIULIO</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	in corso di riscossione
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 <i>PARRELLA GABRIELE RUS ANDRA</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	in corso di riscossione
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 <i>PELUSO MINO</i>	539,20	0,00	0,00	539,20	in corso di riscossione
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 <i>PIACQUADIO VINCENZO IMPRESA EDILE E STRADALE E TURISTICA RCP</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	in corso di riscossione
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 <i>ROMANO GELSOMINO</i>	539,20	0,00	0,00	539,20	in corso di riscossione
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 <i>D'AGATI ALFREDO EDILMEC SAS</i>	134,40	0,00	0,00	134,40	in corso di riscossione
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 <i>ROSSI SANDRO</i>	539,20	0,00	0,00	539,20	in corso di riscossione
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 <i>RUSSO ANGELO GLOBAL SYSTEM SRL</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	in corso di riscossione
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 <i>RUSSO ANTONIO ROSSI ANNA MARIA</i>	242,25	0,00	0,00	242,25	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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 <i>RUSSO GIUSEPPE LUONGO LIBERO EUPLIO</i>	268,80	0,00	0,00	268,80	in corso di riscossione
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 <i>SFERRUZZO MARGHERITA</i>	908,60	0,00	0,00	908,60	in corso di riscossione
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 <i>TANUCCI ANTONIO</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	in corso di riscossione
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 <i>TOSTO GIU'IOVANNI</i>	134,40	0,00	0,00	134,40	in corso di riscossione
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 <i>TAVAGLIONE FELEPPA MAURO</i>	258,40	0,00	0,00	258,40	in corso di riscossione
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 <i>VARRELLA ANTONIO</i>	50,40	0,00	0,00	50,40	in corso di riscossione
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 <i>ZAHORA MARIA RICCI ANTONIO</i>	258,40	0,00	0,00	258,40	in corso di riscossione
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 <i>ZARRO NICOLA</i>	118,35	0,00	0,00	118,35	in corso di riscossione
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 <i>AUCONE CARMINE</i>	92,95	0,00	0,00	92,95	in corso di riscossione
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 - <i>CATAPANO ANTONIO</i>	407,40	0,00	0,00	407,40	in corso di riscossione
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 <i>COCCA PASQUALE</i>	814,80	0,00	0,00	814,80	in corso di riscossione
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 <i>D'ELIA SERENA</i>	769,00	0,00	0,00	769,00	in corso di riscossione
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 <i>DE IESO DONATO</i>	101,40	0,00	0,00	101,40	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	1985	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - ERRICO LUIGI <i>ERRICO LUIGI</i>	135,20	0,00	0,00	135,20	in corso di riscossione
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 <i>FERRONE VITO</i>	101,40	0,00	0,00	101,40	in corso di riscossione
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 <i>NARDONE GIUSEPPE GRASSO NICOLINA</i>	195,60	0,00	0,00	195,60	in corso di riscossione
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 <i>IANNOTTA ANTONIO</i>	407,40	0,00	0,00	407,40	in corso di riscossione
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 <i>PIETROVITO GIUSEPPE</i>	407,40	0,00	0,00	407,40	in corso di riscossione
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 <i>POSSEMATO FRANCO</i>	196,18	0,00	0,00	196,18	in corso di riscossione
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 <i>TOLINO ANTONIO</i>	374,40	0,00	0,00	374,40	in corso di riscossione
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 <i>TONTOLI GIAMBATTISTA</i>	405,60	0,00	0,00	405,60	in corso di riscossione
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 <i>VOTINO AUGUSTO</i>	1.507,35	0,00	0,00	1.507,35	in corso di riscossione
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 <i>PICARIELLO PAOLO</i>	101,40	0,00	0,00	101,40	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2018	1996	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 <i>DE ANGELIS FAUSTO</i>	195,60	0,00	0,00	195,60	in corso di riscossione
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 <i>MINUCCI GIOVANNI</i>	109,85	0,00	0,00	109,85	in corso di riscossione
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 <i>REGA ANTONIO</i>	101,40	0,00	0,00	101,40	in corso di riscossione
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 <i>SARNO GIUSEPPE</i>	441,35	0,00	0,00	441,35	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	2000	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - AUCONE ANGELOMARINO <i>AUCONE ANGELOMARINO</i>	211,90	0,00	0,00	211,90	in corso di riscossione
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 <i>COCCA PASQUALE</i>	1.101,75	0,00	0,00	1.101,75	in corso di riscossione
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 <i>FIORENTINO PIERLUIGI</i>	109,85	0,00	0,00	109,85	in corso di riscossione
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 <i>POLISENA UMBERTO</i>	101,40	0,00	0,00	101,40	in corso di riscossione
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 <i>SARTI GIUSEPPE</i>	98,32	0,00	0,00	98,32	in corso di riscossione
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 <i>UGLIA ADELINA</i>	228,20	0,00	0,00	228,20	in corso di riscossione
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 <i>VOTINO AUGUSTO</i>	551,20	0,00	0,00	551,20	in corso di riscossione
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 <i>LAFRANCESCHINA PASQUALE</i>	211,90	0,00	0,00	211,90	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2018	2013	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2773/2018 <i>SPINAZZOLA ANTONIO NATALE</i>	211,60	0,00	0,00	211,60	in corso di riscossione
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 <i>AUFIERO LIBERATO</i>	258,50	0,00	0,00	258,50	in corso di riscossione
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 <i>FERRONE VITO</i>	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	in corso di riscossione
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 <i>GENITO SAVERIO</i>	101,40	0,00	0,00	101,40	in corso di riscossione
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 <i>VARRICCHIO CARMELA</i>	356,37	0,00	0,00	356,37	in corso di riscossione
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 <i>SILVESTRI LEONARDO</i>	195,60	0,00	0,00	195,60	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>COSTRUZIONI FRATELLI ESPOSITO SRL</i>	441,35	0,00	0,00	441,35	in corso di riscossione
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	in corso di riscossione
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 <i>FRATTOLILLO GIUSEPPE</i>	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	in corso di riscossione
3.02.02.01.999	877.3	2019	2380	REPOLA MALLIPELIO ELIO VIOLAZIONI CDS PERIODO 2015-RUOLO2430/2018 - <i>REPOLA MALLIPELIO ELIO</i>	104,10	0,00	0,00	104,10	in corso di riscossione
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 <i>MALGIERI ELEONORA CANELLI MADDALENA</i>	507,00	0,00	0,00	507,00	in corso di riscossione
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 <i>AUCONE CARMINE</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	in corso di riscossione
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 <i>MASTROVITO GIOVANNI</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	in corso di riscossione
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 <i>ROSELLA DONATO</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	in corso di riscossione
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	24.109,83	0,00	0,00	24.109,83	in corso di riscossione
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	46.314,29	0,00	0,00	46.314,29	in corso di riscossione
3.02.03.01.999	879	2012	633	VIOLAZ. AMM.VE D.LGS 152/06 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - SANZIONE NON PAGATA - RUOLO POLIZ.PROV.LE DPERIODO DA 01/01/09 A 31/12/09 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	17.536,85	0,00	0,00	17.536,85	in corso di riscossione
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	7.994,17	0,00	0,00	7.994,17	in corso di riscossione
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	22.479,66	0,00	0,00	22.479,66	in corso di riscossione
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 <i>ARCARI ROBERTO</i>	307,00	0,00	0,00	307,00	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	843	BARBATO ANTONIO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - RUOLO 853/2016 <i>BARBATO ANTONIO ELETT. DOMIC. C/O AVV. ROMANO ELENA</i>	777,00	0,00	0,00	777,00	in corso di riscossione
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 <i>BROGNA ANNA</i>	306,60	0,00	0,00	306,60	in corso di riscossione
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 <i>COVIELLO PAOLA</i>	207,00	0,00	0,00	207,00	in corso di riscossione
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 <i>DE LUCA LOREDANO</i>	207,00	0,00	0,00	207,00	in corso di riscossione
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 <i>DE MIZIO VITTORIO</i>	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00	in corso di riscossione
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 <i>MUROLO GIUSEPPE</i>	307,00	0,00	0,00	307,00	in corso di riscossione
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 <i>PERUGINI EDUARDO</i>	307,00	0,00	0,00	307,00	in corso di riscossione
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 <i>PETRILLO ANTONELLO</i>	777,00	0,00	0,00	777,00	in corso di riscossione
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 <i>VITAGLIANO GEPPINO</i>	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00	in corso di riscossione
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 <i>DI COSTANZO LUIGI</i>	4.663,00	0,00	0,00	4.663,00	in corso di riscossione
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 <i>DE ROSA GIANFRANCO</i>	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	in corso di riscossione
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 <i>ORLACCHIO GABRIELE</i>	8.527,00	0,00	0,00	8.527,00	in corso di riscossione
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 <i>PROZZO BERNARDINO</i>	344,00	0,00	0,00	344,00	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>ZEOLI GIOVANNI</i>	211,00	0,00	0,00	211,00	in corso di riscossione
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 <i>CENTRO AUTO SRL</i>	4.143,00	0,00	0,00	4.143,00	in corso di riscossione
3.02.03.01.999	879	2016	859	EUROFER SRL - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO A SEGUITO DI CONDANNA DEL GIUDICE DEL T. - RUOLO 1151/2016 <i>EUROFER SRL</i>	31.030,00	0,00	0,00	31.030,00	in corso di riscossione
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 <i>RAMA FLAVIO IMA INTERNATIONAL METAL ALLOY SRL OBBLIGATO</i>	183,90	0,00	0,00	183,90	in corso di riscossione
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 <i>MEROLLA GUIDO</i>	283,80	0,00	0,00	283,80	in corso di riscossione
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 <i>RUSSO ANGELO MICHELE</i>	292,40	0,00	0,00	292,40	in corso di riscossione
3.02.03.01.999	879	2016	4139	DE IESO MARIO - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01-31/12/2013 - PROT.3849-3818-3850 <i>DE IESO MARIO</i>	1.038,42	0,00	0,00	1.038,42	in corso di riscossione
3.02.03.01.999	879	2016	4140	LIVIERO GERARDO - VIOLAZIONI AMM.VE AL D.LGS 152/06 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013 <i>LIVIERO GERARDO</i>	3.104,25	0,00	0,00	3.104,25	in corso di riscossione
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 <i>FONZO ANGELO</i>	730,20	0,00	0,00	730,20	in corso di riscossione
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 <i>RUSSO DOMENICO</i>	748,00	0,00	0,00	748,00	in corso di riscossione
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 <i>AMANTEO ANGELA OLGA</i>	2.111,57	0,00	0,00	2.111,57	in corso di riscossione
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 <i>CAVUOTO GIUSTINO</i>	2.333,25	0,00	0,00	2.333,25	in corso di riscossione
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 <i>CERRETO MARIALaura</i>	4.709,92	0,00	0,00	4.709,92	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	4190	LUBRANO FILIPPO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013-RUOLO 142/2017 <i>LUBRANO FILIPPO</i>	2.358,25	0,00	0,00	2.358,25	in corso di riscossione
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 <i>NAPOLITANO ELISABETTA</i>	2.333,25	0,00	0,00	2.333,25	in corso di riscossione
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 <i>NOVIELLO FRANCESCO</i>	1.209,75	0,00	0,00	1.209,75	in corso di riscossione
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 <i>NOVIELLO LUIGI ALFONSO</i>	6.987,20	0,00	0,00	6.987,20	in corso di riscossione
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 <i>MENIS FLORIN</i>	6.673,25	0,00	0,00	6.673,25	in corso di riscossione
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 <i>CANGIANO AURELIA</i>	3.651,00	0,00	0,00	3.651,00	in corso di riscossione
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 <i>DE LORENZO GIUSEPPE, N. IL 10.02.1984</i>	968,00	0,00	0,00	968,00	in corso di riscossione
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 <i>DEL GROSSO CARMINE</i>	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	in corso di riscossione
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 <i>LUNARIO SERGIO BRUNO</i>	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	in corso di riscossione
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 <i>MARINIELLO DOMENICO</i>	838,00	0,00	0,00	838,00	in corso di riscossione
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 <i>MECCARIELLO WALTER</i>	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00	in corso di riscossione
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 <i>RUSSO DOMENICO</i>	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2017	1873	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5622/2017 -LITO ANTONIO <i>LITO ANTONIO</i>	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00	in corso di riscossione
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 <i>MANGIACAPRA FRANCESCO</i>	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00	in corso di riscossione
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 <i>CAFASSO ANTONIO</i>	360,60	0,00	0,00	360,60	in corso di riscossione
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 <i>RUSSO ANTONIO</i>	782,20	0,00	0,00	782,20	in corso di riscossione
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 <i>CUBELLI ANTONIO</i>	584,10	0,00	0,00	584,10	in corso di riscossione
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 <i>DE IESO MARIO</i>	831,61	0,00	0,00	831,61	in corso di riscossione
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 <i>MANCINI ANTONIO</i>	713,45	0,00	0,00	713,45	in corso di riscossione
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 <i>PONTILLO FRANCESCO</i>	696,25	0,00	0,00	696,25	in corso di riscossione
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 <i>VASSALLO GIORGIO</i>	333,83	0,00	0,00	333,83	in corso di riscossione
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 <i>ZAMPETTI GERARDO</i>	654,12	0,00	0,00	654,12	in corso di riscossione
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 <i>BARBARO ANTONIO</i>	1.358,75	0,00	0,00	1.358,75	in corso di riscossione
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 <i>DE MIZIO ANGELO</i>	309,00	0,00	0,00	309,00	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>D'ABBIERO PELLEGRINO ANTONIO</i>	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	in corso di riscossione
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 <i>D'ANNA LUIGI</i>	28.684,00	0,00	0,00	28.684,00	in corso di riscossione
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 <i>DE FILIPPO GIANLUCA</i>	4.657,00	0,00	0,00	4.657,00	in corso di riscossione
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 <i>LEPPA BENITO</i>	970,00	0,00	0,00	970,00	in corso di riscossione
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 <i>RICAMBI SANNITI SOCIETA'</i>	111.614,00	0,00	0,00	111.614,00	in corso di riscossione
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 <i>DE FIGLIO MICHELE</i>	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	in corso di riscossione
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 <i>EPIFANIA FILOMENA</i>	368,00	0,00	0,00	368,00	in corso di riscossione
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 <i>FERRER FERNANDEZ NARIOLKIS</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	in corso di riscossione
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 <i>MAURO ANGELINA</i>	6.817,00	0,00	0,00	6.817,00	in corso di riscossione
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 <i>MELISI VINCENZO</i>	396,00	0,00	0,00	396,00	in corso di riscossione
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 <i>MUSCETTI LIDIA LEGALE RAPPRESENTANTE M.L.P.A SRLS</i>	5.731,00	0,00	0,00	5.731,00	in corso di riscossione
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 <i>RUOTOLO GIOVANNI</i>	721,00	0,00	0,00	721,00	in corso di riscossione

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	45.047,94	0,00	0,00	45.047,94	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI CALVI-</i>	785,14	0,00	0,00	785,14	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE</i>	342,44	0,00	0,00	342,44	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	964	COMUNE DI PONTELANDOLFO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA ANNI 2009/2012 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PONTELANDOLFO</i>	333,01	0,00	0,00	333,01	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	969	COMUNE DI SANT'AGATE DE' GOTI - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA 2010/2015 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	974	COMUNE DI MOIANO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI MOIANO</i>	2.035,37	0,00	0,00	2.035,37	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	990	COMUNE DI MOLINARA - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2000/2015 DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	739,68	246,56	0,00	493,12	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	994	COMUNE DI MONTEFALCONE IN VAL FORTORE - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -</i>	70,81	0,00	0,00	70,81	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1011	COMUNE DI PAOLISI - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2001/2013 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	1.125,18	0,00	0,00	1.125,18	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	3.027,14	0,00	0,00	3.027,14	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1018	COMUNE DI REINO - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA AL 2015 <i>COMUNE DI REINO</i>	890,55	0,00	0,00	890,55	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1022	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	526,07	0,00	0,00	526,07	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.

Residui attivi al 31/12/2023

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	1047	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO</i>	1.065,22	0,00	0,00	1.065,22	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	893	COMUNE DI MOLINARA - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2014 E 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	60,82	0,00	0,00	60,82	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	896	COMUNE DI PADULI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PADULI</i>	19,52	0,00	0,00	19,52	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	898	COMUNE DI PAOLISI- INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	15,36	0,00	0,00	15,36	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	900	COMUNE DI PONTE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PONTE -</i>	14,67	0,00	0,00	14,67	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI REINO</i>	6,04	0,00	0,00	6,04	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	7,99	0,00	0,00	7,99	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	83,03	0,00	0,00	83,03	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO</i>	19,17	0,00	0,00	19,17	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2464	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI CALVI-</i>	29,91	0,00	0,00	29,91	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2469	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI DURAZZANO</i>	41,00	0,00	0,00	41,00	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2478	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PADULI</i>	46,63	0,00	0,00	46,63	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.

Residui attivi al 31/12/2023

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	2479	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PAGO VEIANO</i>	24,80	0,00	0,00	24,80	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2480	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	25,64	0,00	0,00	25,64	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2483	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI REINO</i>	15,24	0,00	0,00	15,24	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2848	COMUNE DI PAOLISI - INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO GIUSTA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 34040/2018 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	97,77	0,00	0,00	97,77	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	62,56	0,00	0,00	62,56	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
3.03.03.02.999	1211.3	2019	3733	INTERESSI SU TEFA 2018 COME DA AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA NOSTRO PROT. 1086/2019 <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	59,04	0,00	0,00	59,04	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI LIMATOLA</i>	169,41	0,00	0,00	169,41	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI MOIANO</i>	28,90	0,00	0,00	28,90	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	68,87	0,00	0,00	68,87	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI PIETRELCINA-</i>	104,71	0,00	0,00	104,71	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI REINO</i>	54,95	0,00	0,00	54,95	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO</i>	38,22	0,00	0,00	38,22	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.

Residui attivi al 31/12/2023

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	2020	843	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE <i>COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE</i>	22,60	0,00	0,00	22,60	In attesa di definire le attività di recupero da concordare con il Servizio Avvocatura.
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 <i>RISPOLI STEFANIA</i>	2.225,15	0,00	0,00	2.225,15	.
3.05.02.03.004	1335	2022	166	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione parziale Tribunale di Benevento – Appello Sentenza n.1216/2021 S <i>COCCO ACHILLE</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	.
3.05.02.03.005	1333	2021	978	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA I SEMESTRE 2021. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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) <i>Diversi</i>	479.203,45	0,00	0,00	479.203,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	849	2020	2670	ENTRATE DA TARIFFA PER SPESE SOSTENUTE PER PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E ATTIVITA' CONNESSE <i>SAMTE S.R.L.</i>	440.286,30	0,00	0,00	440.286,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	849	2021	743	PERIZIA SOMMA URGENZA PER SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SITI STOCCAGGIO E DISCARICA (DEL PRES. 295/2020) <i>DIVERSI</i>	70.434,92	0,00	0,00	70.434,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	849	2021	841	PERIZIA SOMMA URGENZA PER SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SITI STOCCAGGIO E DISCARICA (DEL PRES. 117/2021) <i>DIVERSI</i>	154.204,38	0,00	0,00	154.204,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	849	2021	855	PERIZIA TECNICA SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE DAI SITI STOCCAGGIO <i>Diversi</i>	250.366,76	0,00	0,00	250.366,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	849	2021	2077	PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI - QUOTA 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO</i>	970,39	0,00	0,00	970,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	849	2022	12	PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI - QUOTA 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO</i>	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	849	2022	752	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI - QUOTA 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO</i>	152.277,67	0,00	0,00	152.277,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	849	2022	753	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Entrata per lavori di ripristino e manutenzione straordinaria dei teli di copertura in HDPE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO</i>	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	849	2022	2555	PROCEDURA DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale.APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	13.748,50	0,00	0,00	13.748,50	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2018	1061	COMUNE DI AIROLA - RIMBORSO RELATIVO AD UTENZA INSTALLATA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE <i>COMUNE DI AIROLA -</i>	19.504,42	0,00	0,00	19.504,42	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 <i>COMUNE DI TELESE</i>	4.573,39	0,00	0,00	4.573,39	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 - <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	1.379,96	0,00	0,00	1.379,96	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2018	1273	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI</i>	24,83	0,00	0,00	24,83	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2018	1279	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE</i>	23,56	0,00	0,00	23,56	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2018	1281	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>ARCHEOCLUB D'ITALIA</i>	25,39	0,00	0,00	25,39	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2018	1282	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>LASALLIANI</i>	25,39	0,00	0,00	25,39	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2018	1284	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>VINCENZIANI</i>	25,39	0,00	0,00	25,39	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME

Residui attivi al 31/12/2023

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	1286	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>LUCE VERA ONLUS ASSOCIAZIONE</i>	30,32	0,00	0,00	30,32	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2018	1289	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>UNIONE ITALIANA CIECHI</i>	30,32	0,00	0,00	30,32	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2018	1354	COMUNE DI GUARDIA S. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA...RECUPERO SPESE A FAVORE DELLA PROVINCIA <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	481,25	0,00	0,00	481,25	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	413,67	0,00	0,00	413,67	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 <i>COMUNE DI TELESE</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	348,62	0,00	0,00	348,62	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	970,50	0,00	0,00	970,50	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 ..." <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2018	2032	COMUNE DI GUARDIA - S. - RIMBORSO SPESE PER LA PROVINCIA - DET. 2293/2018 - "...ISTITUTO ABELE DE BLASIO" <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	883,87	0,00	0,00	883,87	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	728,00	0,00	0,00	728,00	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2018	2750	RITENUTE VARIE Mandato n. 5480 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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" <i>COMUNE DI TELESE</i>	468,00	0,00	0,00	468,00	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1321	2019	1267	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO QUALE COMUNE CAPOFILA PER AFFIDAMENTO SADE NELL'AMBITO TERRITORIALE BN2 - RECUPERO SPESE A FAVORE DELLA PROVINCIA <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	428,57	0,00	0,00	428,57	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 <i>D'ABROSCA DINO</i>	56.827,65	0,00	0,00	56.827,65	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 <i>MANCINI GIUSEPPE</i>	5.093,16	0,00	0,00	5.093,16	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	3.670,18	0,00	0,00	3.670,18	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 - <i>COMUNE DI AIROLA -</i>	66.333,18	0,00	0,00	66.333,18	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2020	2073	ZAVATTARI PIERA MELCHIEDINA - C/PROVINCIA DI BN - SPESE LEGALI A FAVORE DELL'ENTE <i>ZAVATTARI PIERA MELCHIEDINA</i>	2.180,06	0,00	0,00	2.180,06	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	907,50	0,00	0,00	907,50	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 <i>Diversi</i>	731,25	0,00	0,00	731,25	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 <i>Diversi</i>	421,79	94,55	0,00	327,24	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2021	387	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA 500 LEPRI - ATC BENEVENTO- RECUPERO SPESE <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	337,50	0,00	0,00	337,50	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2021	391	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 FAGIANI - ATC BENEVENTO- RECUPERO SPESE DELL'ENTE <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2021	853	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 STARNE PER RIPOPOLAMENTO. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA ED ELECO DITTE- RIMBORSO ONERI <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME

Residui attivi al 31/12/2023

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	2022	22	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N. 16.000 (SEDCIMILA) FAGIANI ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI PROVENIENTI DALL'INGHILTERRA, DELLA SPECIE <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	780,00	0,00	0,00	780,00	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2022	292	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2022	820	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS", PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER I <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	536,25	0,00	0,00	536,25	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2022	2061	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA' MONACO II. CIG: 948786 <i>COMUNE DI MONTESARCHIO</i>	2.413,31	0,00	0,00	2.413,31	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2022	2312	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL MIGLI <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	2.124,61	0,00	0,00	2.124,61	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2023	363	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE <i>COMUNE DI MONTESARCHIO -</i>	958,12	0,00	0,00	958,12	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2023	824	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI PIETRELCINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - SAI (EX SIPROIMI) - ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO (PROGETTO 1025-PR-2 PER 30 POSTI - ADULTI MASCHI) - PROSECUZIONE TRIENNIO 2023 -2026. CIG: 9885232F7E <i>COMUNE DI PIETRELCINA-</i>	3.369,60	0,00	0,00	3.369,60	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2023	2148	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER ANNI 3 (TRE) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (R.U.), TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DELLE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, SPAZZAMENTO E LAV <i>COMUNE DI DURAZZANO</i>	1.388,76	0,00	0,00	1.388,76	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2023	2277	RECUPERO SPESE - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE, DISTRIBUZIONE DEI PASTI E PULIZIA LOCALI, CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE) PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). CIG: A00F0E4ADB <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME

Residui attivi al 31/12/2023

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	2023	2560	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 800 (OTTOCENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA ALLO STATO NATURALE DELLA SPECIE " LEPUS EUROPAEUS" <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2023	2563	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10.000 (DIECIMILA) FAGIANI (PHASIANUS COLCHICUS) ADULTI DI CATTURA IN <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
3.05.99.99.999	1321	2023	2794	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: PREPARAZIONE PASTI, SPADELLAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PULIZIA LOCALI E SUPPELLETTILI CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" PER IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN) PER ANNI 3 (TRE)CIG: A00F0E4ADB <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	2.017,11	0,00	0,00	2.017,11	IN CORSO LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA..
3.05.99.99.999	1337	2019	3690	FUTURIDEA - RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI AL CENTRO DIAGNOSTICA AMBIENTALE <i>FUTURIDEA</i>	2.881,86	0,00	0,00	2.881,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>FO.SVI.TER FORMAZIONE E SVILUPPO</i>	2.747,33	0,00	0,00	2.747,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	1337	2019	3805	MAPSAT -MARSEC RIMBORSO SPESA CONSUMI ELETTRICI ALLA SCUOLA DI DIAGNOSTICA AMBIENTALE - NOVEMBRE 2018-OTTOBRE 2019 <i>MAPSAT</i>	10.946,65	0,00	0,00	10.946,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	1337	2020	2702	RIMBORSO CONSUMI FUTURIDEA (PROT. 29706 DEL 18.12.2020) <i>FUTURIDEA</i>	3.366,42	0,00	0,00	3.366,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	1337	2020	2703	RIMBORSO PER CONSUMI (PROT. 29709 DEL 18.12.2020) <i>FO.SVI.TER FORMAZIONE E SVILUPPO</i>	6.828,33	0,00	0,00	6.828,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	1337	2020	2704	RIMBORSO PER CONSUMI (PROT. 29719 DEL 18.12.2020) <i>MAPSAT</i>	14.375,11	0,00	0,00	14.375,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO -</i>	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	in attesa di discussione

Residui attivi al 31/12/2023**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 3	6.894.778,34	41.363,05	0,00	6.853.415,29	

Residui attivi al 31/12/2023

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	189	2021	608	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: MEF - PO AMBIENTE FSC 2014-2020 - PIANO DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ED AD USO PUBBLICO - CUP I72B10000040001 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE</i> <i>Vincolo: 44.istituto a.m. de liguori</i>	6.336,18	0,00	0,00	6.336,18	IN ATTESA DI ACCREDITO DA PARTE DEL MIISTERO
4.02.01.01.001	189	2022	2596	FSC 2014-2020. PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO. <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 44.istituto a.m. de liguori</i>	66.043,80	0,00	0,00	66.043,80	IN ATTESA DI ACCREDITO DA PARTE DEL MIISTERO
4.02.01.01.001	1240	2021	649	DELIBERA CIPE 54/2016- LAVORI STRADA COLLEGAMENTO SS 90 E SP 88- INCARICO SUPPORTO AL RUP <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i> <i>Vincolo: 20_1.foiano valfortore</i>	36.721,76	0,00	0,00	36.721,76	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
4.02.01.01.001	1240	2022	522	STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. - S.S. 90 BIS (1° tronco) - tratto S.P. 169 - DELIBERA CIPE 54/2016- INDAGINI GEOLOGICHE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_1.foiano valfortore</i>	172.690,78	0,00	0,00	172.690,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
4.02.01.01.001	1240	2022	524	STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. - S.S. 90 BIS (1° tronco) - tratto S.P. 169 - DELIBERA CIPE 54/2016- SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITERRTURA PER PROGETTO FATTIBILITA' <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_1.foiano valfortore</i>	170.156,79	0,00	0,00	170.156,79	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
4.02.01.01.001	1240	2023	268	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Proposta di determina 630 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i> <i>Vincolo: 20_1.foiano valfortore</i>	16.350.402,61	0,00	-16.285.852,85	64.549,76	
4.02.01.01.001	1240	2023	270	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. - S.S. 90 BIS (1° tronco) - tratto S.P. 169 - DELIBERA CIPE 54/2016- RELAZIONE GEOLOGIGA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_1.foiano valfortore</i>	91.749,82	0,00	0,00	91.749,82	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
4.02.01.01.001	1242	2021	626	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO AREA DIREZIONE VALLE CAUDINA SS 7 APPIA IV LOTTO CUP I71B19000640001 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 20_2.statale appia -Delibera CIPE 54/2016</i>	69.716,66	0,00	0,00	69.716,66	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
4.02.01.01.001	1242	2022	751	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO AREA DIREZIONE VALLE CAUDINA SS 7 APPIA IV LOTTO CUP I71B19000640001 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 20_2.statale appia -Delibera CIPE 54/2016</i>	1.008.283,34	0,00	0,00	1.008.283,34	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
4.02.01.01.001	1242	2023	80	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO AREA DIREZIONE VALLE CAUDINA SS 7 APPIA IV LOTTO CUP I71B19000640001 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_2.statale appia -Delibera CIPE 54/2016</i>	3.000.000,00	0,00	-2.981.395,57	18.604,43	

Residui attivi al 31/12/2023

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	1242.1	2023	276	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Delibera Cipe n°54/2016 – PO I FSC 2014/2020. Intervento: "Lavori di completamento funzionale dell'arteria Fondovalle Vitulanese in direzione Valle Caudina SS 7Appia – III lotto 1° stralcio <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i> <i>Vincolo: 100.MINISTERO INFRASTRUTTURE - S.S.V. F.V. VITULANESE ARTERIA DIREZIONE VALLE CAUDINA - SS. 7 APPIA 4° LOTTO DELIBERA CIPE 54/2016 (CAP. U. 12420.1)</i>	1.419.034,14	0,00	0,00	1.419.034,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
4.02.01.01.001	1242.1	2023	2803	Delibera cipe 56/2016 decreto dirigenziale 19 del 2/03/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 100.MINISTERO INFRASTRUTTURE - S.S.V. F.V. VITULANESE ARTERIA DIREZIONE VALLE CAUDINA - SS. 7 APPIA 4° LOTTO DELIBERA CIPE 54/2016 (CAP. U. 12420.1)</i>	257.395,77	0,00	0,00	257.395,77	
4.02.01.01.001	1759.2	2023	2799	rete viaria 10% aumento finanziamento <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022_100.FONDI PER IL PIANO COMPLEMENTARE AREA INTERNA TAMMARO</i>	103.066,90	0,00	0,00	103.066,90	
4.02.01.01.001	1761.10	2020	2699	FINANZIAMENTO PER VERIFICHE VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 19.CASA ITALIA</i>	40.932,26	0,00	0,00	40.932,26	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.01.001	1761.10	2023	275	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: DL 50/2017 ART. 41 C.3 LETT. B.N. 1 RISORSE VERIFICHE VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI IN ZONE SISMICHE. ANNUALITA' 2021 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 19.CASA ITALIA</i>	657.677,38	0,00	0,00	657.677,38	in corso di verifica del finanziamento
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 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10.adequamento sismico edifici scolastici</i>	56.000,00	0,00	-1.822,00	54.178,00	Rendicontato in attesa di incasso
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 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10.adequamento sismico edifici scolastici</i>	50.931,50	0,00	-11.054,50	39.877,00	In fase di rendicontazione della spesa sostenuta
4.02.01.01.002	200	2020	1290	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SUPERIORE GALILEI VETRONE <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10.adequamento sismico edifici scolastici</i>	56.000,00	0,00	-6.435,61	49.564,39	in fase di rendicontazione della spesa
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 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10.adequamento sismico edifici scolastici</i>	45.834,95	0,00	-11.739,99	34.094,96	in fase di rendicontazione della spesa

Residui attivi al 31/12/2023

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	1292	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI DI BENEVENTO <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	56.000,00	0,00	-10.245,40	45.754,60	in fase di rendicontazione della spesa
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 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	51.621,97	0,00	-9.873,00	41.748,97	in fase di rendicontazione per un minore importo rispetto al contributo
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 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	56.000,00	0,00	-11.039,45	44.960,55	In fase di rendicontazione della spesa sostenuta
4.02.01.01.002	200	2020	1295	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. RAMPONE DI BENEVENTO <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	56.000,00	0,00	-1.809,20	54.190,80	in fase di rendicontazione della spesa per accreditato fondi
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 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	56.000,00	0,00	-2.958,00	53.042,00	in fase di rendicontazione
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 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	53.072,00	0,00	-2.928,00	50.144,00	in fase di rendicontazione
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 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	46.242,05	0,00	0,00	46.242,05	Rendicontato in attesa di incasso
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 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	In fase di rendicontazione della spesa sostenuta
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 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	45.534,95	0,00	0,00	45.534,95	In fase di rendicontazione della spesa sostenuta

Residui attivi al 31/12/2023

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	1301	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. RAMPONE PALMIERI VIA T. BOCCALINO - CUP I82H1800039002 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	46.455,63	0,00	-2.547,20	43.908,43	in fase di rendicontazione della spesa per accreditato fondi
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 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	In fase di rendicontazione della spesa sostenuta
4.02.01.01.002	200	2021	1453	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	In fase di rendicontazione della spesa sostenuta
4.02.01.01.002	1760	2021	607	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 <i>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER</i> <i>Vincolo: 1. Fondi MIUR</i>	2.613.536,62	901.829,91	0,00	1.711.706,71	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.01.002	1760	2022	1	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 <i>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER</i> <i>Vincolo: 1. Fondi MIUR</i>	266.534,94	0,00	0,00	266.534,94	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.01.002	1760	2023	249	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 <i>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER</i> <i>Vincolo: 1. Fondi MIUR</i>	7.575.147,18	0,00	0,00	7.575.147,18	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.01.002	1761	2018	2544	MIUR - DIPARTIMENTO CASA ITALIA - CONTRIBUTO CORRISPONTO PER LA PROGETTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA -USO SCOLASTICO <i>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER</i> <i>Vincolo: 18. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI AD USO SCOLASTICO - FONDI MIUR (CAP. E. 1761)</i>	155.333,02	0,00	0,00	155.333,02	In attesa di riscossione
4.02.01.01.002	1806	2023	283	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: DM 607 2017. Fondo c. 140 Provincia di BENEVENTO CUP I89H1502021/0820/07/0/08105/07/0001578 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i> <i>Vincolo: 23. Min. Istruzione D. n. 62 del 10/03/21 - Interventi manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno edifici scolastici provinciali</i>	406.859,20	0,00	0,00	406.859,20	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.01.002	1808	2023	2801	a copertura impegni <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: GALILE.PALESTRA GALILEI</i>	345.240,04	0,00	0,00	345.240,04	

Residui attivi al 31/12/2023

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	2016	4815	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN Vincolo: 20_7.fiumi alvei - alluvione</i>	211.865,51	0,00	0,00	211.865,51	I capitoli sono di competenza del servizio reticolo idrografico, pertanto la scheda è stata proposta in accordo con il Dirigente Ing. Angelo Carmine Giordano.
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 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN Vincolo: 20_7.fiumi alvei - alluvione</i>	280.609,78	0,00	0,00	280.609,78	I capitoli sono di competenza del servizio reticolo idrografico, pertanto la scheda è stata proposta in accordo con il Dirigente Ing. Angelo Carmine Giordano.
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 <i>REGIONE CAMPANIA Vincolo: 20_7.fiumi alvei - alluvione</i>	10.063,91	0,00	0,00	10.063,91	I capitoli sono di competenza del servizio reticolo idrografico, pertanto la scheda è stata proposta in accordo con il Dirigente Ing. Angelo Carmine Giordano.
4.02.01.01.003	1758	2021	606	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA (GENIO CIVILE) E PROVINCIA DI BENEVENTO PER PROGETTO DEFINITIVO MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE IN ZONA PANTANO ALLA CONFLUENZA <i>REGIONE CAMPANIA Vincolo: 20_7.fiumi alvei - alluvione</i>	1.235.144,09	0,00	0,00	1.235.144,09	I capitoli sono di competenza del servizio reticolo idrografico, pertanto la scheda è stata proposta in accordo con il Dirigente Ing. Angelo Carmine Giordano.
4.02.01.02.001	296	2018	1191	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	80.672,61	0,00	0,00	80.672,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
4.02.01.02.001	1742	2015	1719	TRASFERIMENTO PER LAVORI ADEGUAMENTO IST. G,B,LUCARELLI BN - MUTUO CDP 4465175 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005/ 6641 CASSA DD.PP.	30.407,39	0,00	0,00	30.407,39	in corso di verifica di finanziamento.
4.02.01.02.001	1800	2017	2888	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 108-VALLE VITULANESE-PAUPISI RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETICOLI IDROGRAFICI...INT. 00/A/21 <i>REGIONE CAMPANIA Vincolo: 2017_2.INTERVENTO A 00/A/24 ALLUVIONE</i>	195.000,00	110.967,66	0,00	84.032,34	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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) <i>Diversi Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	1.824,59	0,00	0,00	1.824,59	in corso di verifica del finanziamento

Residui attivi al 31/12/2023

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	2021	2	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO S. - CODICE ARES 0620231396 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	278.892,89	278.671,04	0,00	221,85	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.02.001	1801	2021	609	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO S. - CODICE ARES 0620231396 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	770,32	0,00	0,00	770,32	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.02.001	1801	2021	615	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA DEI LABORATORI PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA S. SEE COORD <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	384.520,68	0,00	0,00	384.520,68	IN ATTESA DI ACCREDITO IN SEGUITO A RENDICONTAZIONE E RICHIESTA AL MINISTERO
4.02.01.02.001	1801	2021	616	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 3387) <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.02.001	1801	2022	748	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 48.edilizia scolastica</i>	503.989,05	79.322,20	0,00	424.666,85	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.02.001	1801	2023	256	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	735.609,96	0,00	-691.915,09	43.694,87	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.02.001	1801	2023	258	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 339) <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	1.400.000,00	0,00	-1.133.597,54	266.402,46	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.02.001	1801	2023	259	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST R. LIVATINO DI CIRCELLO - CODICE ARES 0620240011 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	540.000,00	456.176,68	0,00	83.823,32	in corso di verifica del finanziamento

Residui attivi al 31/12/2023

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	2023	260	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	693.869,56	400.157,09	0,00	293.712,47	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.02.001	1801	2023	261	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARD <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	66.387,20	0,00	0,00	66.387,20	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.02.001	1801	2023	262	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST R. LIVATINO DI CIRCELLO -CUP 168E18000100002 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	556.938,20	0,00	0,00	556.938,20	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.02.001	1801	2023	263	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTI <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	240.694,02	0,00	0,00	240.694,02	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.02.001	1801	2023	264	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO S. - CODICE <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	in corso di verifica del finanziamento
4.02.01.02.001	1801	2023	265	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 48.edilizia scolastica</i>	283.968,05	0,00	0,00	283.968,05	in corso di verifica del finanziamento
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 17.INTERVENTI STRAORDINARI</i>	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
4.02.01.02.001	1803	2023	1349	.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale ex DGR n. 41/2021. Manutenzione integrata della rete stradale di interesse regionale nell'ambito dell'ampliamento del Piano Triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali. Lotto 2 Provincia di Benevento. <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 2.Manutenzione strade regionali</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	in attesa di fattura per la liquidazione.

Residui attivi al 31/12/2023

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	1803.1	2021	620	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - POC 2014/2020 - AMPLIAMENTO PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE SERVIZI MANUTENZIONE STRADE RE REGIONE CAMPANIA <i>Vincolo: 8.Contributo ampliamento chilometrico servizio di manutenzione delle strade regionali</i>	554.585,96	502.091,39	0,00	52.494,57	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
4.02.01.02.001	1803.1	2023	154	AMPLIAMENTO CHILOMETRICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI - DECRETO 75 22/06/2022 <i>REGIONE CAMPANIA Vincolo: 8.Contributo ampliamento chilometrico servizio di manutenzione delle strade regionali</i>	3.737.966,54	3.122.290,46	0,00	615.676,08	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
4.02.01.02.001	1804	2023	2800	accertamento a copertura impegni <i>DIVERSI Vincolo: 22_5.adequamento sismico del convitto a servizio del vetrore</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
4.02.01.02.001	1804.3	2023	606	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 13 DEL 08/01/2021, SUCCESSIVO N. 116 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022) art.7: ACCESSO AL FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO G. GUACCI <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vincolo: 22_3.efficientamento energetico guacci</i>	1.350.000,00	150.000,00	-720.000,00	480.000,00	
4.02.01.02.001	1805	2021	2184	DD. 600 del 29/12/2020 incarichi di progettazione <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vincolo: 22.Ministero Istruzione Decreto Direttoriale n. 600 del 29/12/2020. Fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e le scuole digitali. Fondi per la progettazione</i>	103.069,10	0,00	0,00	103.069,10	in corso di verifica finanziamento
4.02.01.02.001	1805.1	2023	7	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021, SUCCESSIVO N°117 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022) art.7:ACCESSO AL FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vincolo: 22_1.riqualificazione lucarelli</i>	5.280.000,00	495.000,00	-4.781.055,53	3.944,47	.
4.02.01.02.001	1829	2020	2700	ENTRATE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP. 87 GUARDIA SAN LUPO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	20.277,17	0,00	0,00	20.277,17	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
4.02.01.02.001	1829	2021	625	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP. 87 GUARDIA SAN LUPO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	285.618,23	0,00	0,00	285.618,23	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
4.02.01.02.001	1829	2023	271	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP. 87 GUARDIA SAN LUPO <i>REGIONE CAMPANIA Vincolo: 20_9.viabilità guardia s.</i>	183.471,52	0,00	-83.149,51	100.322,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	1851	2019	3808	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 45 MONTEFALCONE DI VALFORTORE 90 BIS <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 7.S.P. 45 Montefalcone di Val Fortore</i>	1.821,82	0,00	0,00	1.821,82	in fase di rendicontazione, lavori terminati.
4.02.01.02.001	1851	2021	619	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 45 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 7.S.P. 45 Montefalcone di Val Fortore</i>	1.879.178,18	0,00	0,00	1.879.178,18	lavori terminati, in attesa di fattura di liquidazione
4.02.01.02.001	1852	2022	1394	ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 49 LOTTO N.2 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	760.000,00	106.597,31	0,00	653.402,69	lavori in corso
4.02.01.02.001	1852	2022	1395	ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE N. 48 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	339.586,81	157.097,37	0,00	182.489,44	lavori in corso
4.02.01.02.001	1852	2022	1397	ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 160 LOTTO N.2 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	480.000,00	214.684,53	0,00	265.315,47	lavori in corso
4.02.01.02.001	1852	2023	280	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 52 LOTTO N.2 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	1.260.000,00	174.533,18	-1.085.436,82	30,00	
4.02.01.02.001	1896	2018	1188	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 2022_103.intervento cipe 8/2012</i>	3.039.215,69	0,00	0,00	3.039.215,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
4.02.01.02.001	1896	2019	140	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 2022_103.intervento cipe 8/2012</i>	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>PREIDENZA DEL CONDIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA</i> <i>Vincolo: 2022_104.intervento cipe 8/2012 DISCARICA SANT'ARCANGELO TRIMONTE</i>	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	313.167,00	0,00	0,00	313.167,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
4.03.01.02.001	1743	2016	1	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 03515 <i>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -</i> <i>Vincolo: 20_10.dinquinamento bacino fiumi isclero</i>	511.746,19	6.928,40	-65.530,87	439.286,92	
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	36.448,43	0,00	0,00	36.448,43	in corso di verifica del finanziamento
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1734	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI LICEO SC.RUMMO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 2588 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	790,24	0,00	0,00	790,24	in corso di verifica del finanziamento
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	91.256,00	0,00	0,00	91.256,00	in corso di verifica del finanziamento
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	790,88	0,00	0,00	790,88	in corso di verifica del finanziamento
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	149.064,25	0,00	0,00	149.064,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
4.03.01.02.001	1843	2017	2902	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE -DECRETO 434/2016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	7.107,12	0,00	0,00	7.107,12	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	24.283,93	0,00	0,00	24.283,93	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	3.268,07	0,00	0,00	3.268,07	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
4.03.01.02.001	1843	2017	2905	REGIONE CAMPANIA - ASSEGNAZIONE RISORSE (DERIVANTI DA CANONI CONCESSORI PER INTERVENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI DA REALIZZARSI SULLA RETE VIARIA REGIONALE -DECRETO 39/2016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	9.836,68	0,00	0,00	9.836,68	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	606.205,43	0,00	0,00	606.205,43	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: APQ_1.VIABILITA PROVINCIALE APQ_1</i>	194.409,06	0,00	0,00	194.409,06	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: APQ_1.VIABILITA PROVINCIALE APQ_1</i>	1.091.861,66	0,00	0,00	1.091.861,66	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
4.03.01.02.001	1849	2015	1676	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER IL SISTEMA INFORMATIVO SATELLITARE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 3270 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	89.237,18	0,00	0,00	89.237,18	A seguito di colloquio con l'avv. Marsicano, avvenuto in data 19/02/2024 si raccoglie l'esigenza di conservare il residuo nelle more di attendere gli esiti dei contenziosi in corso con il Marsec
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) <i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: APQ_INT.ATTO INTEGRATIVO 5 PROGETTI</i>	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	208.783,56	0,00	-62.782,85	146.000,71	
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	217.908,91	0,00	0,00	217.908,91	L'intervento è di competenza del RUP ing. Matteo Iannotti RICONVERSIONE DEL'EX AGENZIA DI LAVORAZIONE TABACCHI DI SAN GIORGIO DELSANNIO IN CENTRO MULTIFUNZIONALE DI ECCELLENZA
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	335.827,66	0,00	0,00	335.827,66	L'intervento è di competenza del RUP ing. Matteo Iannotti RICONVERSIONE DEL'EX AGENZIA DI LAVORAZIONE TABACCHI DI SAN GIORGIO DEL SANNIO IN CENTRO)
4.03.01.02.001	1885	2020	2648	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SS.PP. COMPARTO 1- NOTA REGIONE CAMPAIA 2017/0401974 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 20_11.dinquinamento bacino fiumi isclero</i>	23.565,71	0,00	0,00	23.565,71	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.03.01.001	2081	2015	1812	EUROPEAN COMMISSION TRASFERIMENTO PER PROGETTO LIFE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 3135 <i>EUROPEAN COMMISSION</i>	119.200,00	0,00	0,00	119.200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
4.05.04.99.999	1896.1	2022	754	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA DISCARICA SANT'ARCANGELO <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 40.Discarica Sant'arcangelo a Tremonte</i>	149.881,89	0,00	0,00	149.881,89	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
4.05.04.99.999	1896.1	2023	273	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA DISCARICA SANT'ARCANGELO <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 40.Discarica Sant'arcangelo a Tremonte</i>	285.290,79	0,00	0,00	285.290,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
4.05.04.99.999	1896.1	2023	274	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: variante suppletiva lavori c/o discarica s. arcangelo trimonte loc. noecchia <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 40.Discarica Sant'arcangelo a Tremonte</i>	64.433,63	0,00	0,00	64.433,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
Totale titolo 4					79.427.034,31	7.156.347,22	-27.963.168,98	44.307.518,11	

Residui attivi al 31/12/2023

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 <i>GEONETSAT SRL</i>	50.156,16	0,00	0,00	50.156,16	PROMOSSA AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CHE NON HA VERSATO LE QUOTE
5.01.03.01.001	1691	2015	3362	VENDITA QUOTE SOCIALI DELLA MARSec SPA - SOMMA COMPLESSIVA DA INTROITARE IN 4 RATE DI PARI IMPORTO <i>GEONETSAT SRL</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	PROMOSSA AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CHE NON HA VERSATO LE QUOTE
Totale titolo 5					250.156,16	0,00	0,00	250.156,16	

Residui attivi al 31/12/2023

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	2510	2020	2677	MUTUO POS. 6202334 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE <i>CASSA DD.PP.</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	2.895.000,00	573.008,08	0,00	2.321.991,92	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2510	2020	2678	MUTUO POS. 6203155 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE <i>CASSA DD.PP.</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	2.544.320,00	276.692,37	0,00	2.267.627,63	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2510	2020	2679	MUTUO POS. 6203189 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE <i>CASSA DD.PP.</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	2.312.000,53	933.845,28	0,00	1.378.155,25	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2510	2020	2680	MUTUO POS. 6203206 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE <i>CASSA DD.PP.</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	1.602.000,00	179.695,25	0,00	1.422.304,75	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>DEBITORI DIVERSI ANNO 1983 E PRECEDENTI:</i>	12.363,99	0,00	0,00	12.363,99	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	1994	2612	MUTUO PER LA VIABILITA' PROV.LE CON LA CASSA DD.PP. POS.426225000 <i>CASSA DD.PP.</i>	12.437,86	0,00	0,00	12.437,86	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	1997	1507	SISTEMAZIONE SP PROVINCIALI POS.430602200 <i>CASSA DD.PP.</i>	43.529,30	0,00	0,00	43.529,30	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	1999	3401	MUTUO CASSA DD.PP. VIABILITA' PROVINCIALE 99 <i>CASSA DD.PP.</i>	92.409,25	0,00	0,00	92.409,25	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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) <i>Diversi</i>	11.625,39	0,00	0,00	11.625,39	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2009	5785	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4540431 - SISTEMAZIONE SP 122 - S.AGATA - DURAZZANO <i>CASSA DD.PP.</i>	386,27	0,00	0,00	386,27	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	50.855,20	0,00	0,00	50.855,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2009	5788	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539737 - SISTEMAZIONE SP 76 CERRETO S.-GUARDIA S. <i>CASSA DD.PP.</i>	56.625,78	0,00	0,00	56.625,78	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2009	5789	CASSA DD.PP. - POSIZIONE N.4539767 - SISTEMAZIONE SP S.GIORGIO DEL SANNIO-CUCCIANO <i>CASSA DD.PP.</i>	52.574,36	0,00	0,00	52.574,36	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2023

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	5790	CASSA DD.PP. - POSIZIONE 4539769 - SISTEMAZIONE SP 69 CAMPOLATTARO - BIVIO VIA MOLISE STAZIONE <i>CASSA DD.PP.</i>	31.222,58	0,00	0,00	31.222,58	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2009	5791	CASSA DD.PP - MUTUO POSIZIONE N.4540113 - SISTEMAZIONE PV SP 79 TELESE-CERRETO <i>CASSA DD.PP.</i>	194,19	0,00	0,00	194,19	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2009	5792	CASSA DD.PP. - POSIZIONE MUTUO N.4539731 - SISTEMAZIONE SP 89 SAN LORENZO-GUARDIA <i>CASSA DD.PP.</i>	206,83	0,00	0,00	206,83	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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) <i>CASSA DD.PP.</i>	31.207,09	0,00	0,00	31.207,09	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2009	5795	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539765 - RIAMMAGLIAMENTO FONDO V.ISCLERO IV LOTTO CON VIABILITA' ESISTENTE <i>CASSA DD.PP.</i>	7.484,31	0,00	0,00	7.484,31	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2009	5796	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539763 - CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIFACIMENTO PV SP 26 SAN NAZZARO <i>CASSA DD.PP.</i>	25.638,83	0,00	0,00	25.638,83	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	38.539,51	0,00	0,00	38.539,51	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2009	5798	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539760 - SISTEMAZIONE PV FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO TRASFERITO <i>CASSA DD.PP.</i>	55.654,49	0,00	0,00	55.654,49	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2010	5844	CASSA DD.PP.:MUTUO LAVORI SP N.12-EX SS 88 POSIZ.4549985 <i>CASSA DD.PP.</i>	132,86	0,00	0,00	132,86	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2010	5845	MUTUO CASSA DD.PP.:LAVORI N.44 S.GIORGIO LA M.-SS 90 BIS POSIZ.4549904 <i>CASSA DD.PP.</i>	141.757,56	0,00	0,00	141.757,56	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2010	5846	MUTUO LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN TELESE T.POSIZ.4549793 <i>CASSA DD.PP.</i>	4.327,80	0,00	0,00	4.327,80	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2010	5847	MUTUO LAVORI SP N. 76-MUTRIA POSIZ.4549911 <i>CASSA DD.PP.</i>	413,79	0,00	0,00	413,79	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2010	5848	MUTUO PER LAVORI SP N.50 CASTELFRANCO-PONTE BAGNATURO POSIZ.4549982 <i>CASSA DD.PP.</i>	4.354,62	0,00	0,00	4.354,62	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2010	5849	MUTUO PER LAVORI SP N.120 S.AGATA-BIVIO MOLINO-CORTE-BAGNOLI POSIZ.4550114 <i>CASSA DD.PP.</i>	685,93	0,00	0,00	685,93	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2023

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 <i>CASSA DD.PP.</i>	12.504,26	0,00	0,00	12.504,26	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2010	5851	MUTUO PER LAVORI SP N.125 AIROLA-ARPAIA VIA CARACCIANO POSIZ.4550044 <i>CASSA DD.PP.</i>	10.649,78	0,00	0,00	10.649,78	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	715,49	0,00	0,00	715,49	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2010	5854	MUTUO LAVORI SP REGIMAZIONE ACQUE FONDO VALLE ISCLERO POSIZ.4550248 <i>CASSA DD.PP.</i>	45.256,49	0,00	0,00	45.256,49	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2010	5855	MUTUO LAVORI SP N.68 PONTE STRETTO-PONTE BAGNATURO POSIZ.4549909 <i>CASSA DD.PP.</i>	1.197,89	0,00	0,00	1.197,89	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2010	5857	MUTUO LAVORI MESSA IN SICUREZZA INCROCI VARI SP N.121-78-76-110-111 POSIZ.4549983 <i>CASSA DD.PP.</i>	11.039,58	0,00	0,00	11.039,58	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2010	5858	MUTUO LAVORI LOCALITA'MADONNELLA E REGIMAZIONE ACQUE SP N.79 POSIZ.4550039 <i>CASSA DD.PP.</i>	553,07	0,00	0,00	553,07	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	5.659,84	0,00	0,00	5.659,84	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2010	5880	MUTUO LAVORI SP N.100 EX SS 625-CIRCELLO POSIZ.4550247 <i>CASSA DD.PP.</i>	2.715,61	0,00	0,00	2.715,61	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2010	5881	MUTUO LAVORI SP N.71-MORCONE POSIZ. 4550222 <i>CASSA DD.PP.</i>	37.665,97	0,00	0,00	37.665,97	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2524	2010	5882	MUTUO LAVORI SP 152 VITULANESE POSIZ. 4550249 <i>CASSA DD.PP.</i>	2.806,05	0,00	0,00	2.806,05	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	428,13	0,00	0,00	428,13	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2526	1991	602	SISTEMAZIONE SP SS7-CIARDIELLI <i>CASSA DD.PP.</i>	5.522,58	0,00	0,00	5.522,58	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2526	1997	1508	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI POSIZIONE 430602000 <i>CASSA DD.PP.</i>	64.559,91	0,00	0,00	64.559,91	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2532	2002	655	LAVORI SP CASTELPOTO-SS 7 <i>CASSA DD.PP.</i>	13.483,30	0,00	0,00	13.483,30	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2023

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	656	LAVORI SP BN-APICE <i>CASSA DD.PP.</i>	35.004,64	0,00	0,00	35.004,64	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2532	2002	657	LAVORI SP CAUDINA <i>CASSA DD.PP.</i>	6.991,71	0,00	0,00	6.991,71	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2532	2002	958	LAVORI SP FRANZESE <i>CASSA DD.PP.</i>	23.961,12	0,00	0,00	23.961,12	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i> <i>Vincolo: 49.Mutuo grande viabilità</i>	18.730,97	0,00	0,00	18.730,97	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i> <i>Vincolo: 2022_106.mutuo STEMAZIONE TRATTO TERMINALE DELLA SS. 212-</i>	89.276,68	0,00	0,00	89.276,68	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2538	2011	5394	MUTUO CASSA DD.PP. PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE 3^ANNUALITA'- POSIZIONE 4555450 <i>CASSA DD.PP.</i>	3.821,40	0,00	0,00	3.821,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2999	2007	2593	FINANZIAMENTO LAVORI LICEO CLASSICO DI S.MARCO DEI C. MUTUO CASSA DD.P P.4488416 <i>CASSA DD.PP.</i>	32.256,94	0,00	0,00	32.256,94	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	23.850,17	0,00	0,00	23.850,17	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3000	2000	1203	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO ARTISTICO POSIZ.4362240 <i>CASSA DD.PP.</i>	16.427,22	0,00	0,00	16.427,22	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3000	2000	3323	MUTUO LAVORI LICEO ARTISTICO POSIZ.4333902/2 <i>CASSA DD.PP.</i>	26.458,71	0,00	0,00	26.458,71	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3000	2001	2674	CASSA DD.PP.:MUTUO PER LAVORI LICEO ARTISTICO DI BN POSIZIONE N.438725 6 <i>CASSA DD.PP.</i>	530,48	0,00	0,00	530,48	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3000	2003	2862	MUTUO MANUT.IST.MONTESARCHIO-GUACCI-MARCO POLO POSIZ.4433738 <i>CASSA DD.PP.</i>	52.024,05	0,00	0,00	52.024,05	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3005	1989	1577	MUTUO COSTRUZIONE IST.TEC. AMM/VO CIRCELLO <i>CASSA DD.PP.</i>	13.140,36	0,00	0,00	13.140,36	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3007	1987	1643	CASSA DD.PP.: MUTUO PER LU EDILIZIA SCOLAST. <i>CASSA DD.PP.</i>	167.412,84	0,00	0,00	167.412,84	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2023

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	3008	1988	1519	CASSA DD.PP- MUTUO LICEO SCIENTIFICO MONTESARCHIO - POS.N.4099741/00 <i>CASSA DD.PP.</i>	12.776,92	0,00	0,00	12.776,92	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3009	1988	1520	MUTUO AMPLIAM. IST.CERRETO <i>CASSA DD.PP.</i>	29.434,22	0,00	0,00	29.434,22	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3010	1993	2749	MUTUO PER COMPLETAMENTO IST.ALBERTI E GALILEI <i>CASSA DD.PP.</i>	1.804,74	0,00	0,00	1.804,74	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3011	1993	2746	COMPLETAMENTO IST.CERRETO S. <i>CASSA DD.PP.</i>	236,75	0,00	0,00	236,75	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3012	1994	2387	MUTUO COMPLETAMENTO LICEO FERMI <i>CASSA DD.PP.</i>	3.257,55	0,00	0,00	3.257,55	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3013	1993	2747	MUTUO COMPLETAMENTO LICEO S.MEDI DI S.BARTOLOMEO IN G. <i>CASSA DD.PP.</i>	13.069,37	0,00	0,00	13.069,37	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3014	1996	2542	MUTUO PER COMPLETAMENTO ITC. CERRETO S. <i>CASSA DD.PP.</i>	647,76	0,00	0,00	647,76	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3015	1996	2544	MUTUO PER COMPLETAMENTO LICEO SCIENT. MONTESARCHIO- POS.N.4305064/00 <i>CASSA DD.PP.</i>	4.464,07	0,00	0,00	4.464,07	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3019	2000	791	MUTUO ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE IST.ALBERGHIERO- POSIZ.4350 690/1 <i>CASSA DD.PP.</i>	1.287,69	0,00	0,00	1.287,69	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3022	2002	445	MUTUO CONCESSO L.R.50/85 POSIZ.4398325 <i>CASSA DD.PP.</i>	129.954,70	0,00	0,00	129.954,70	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3022	2002	2823	MUTUO PER LAVORI IST.PROFESSIONALE POSIZ.4413065 <i>CASSA DD.PP.</i>	57.737,42	0,00	0,00	57.737,42	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3022	2002	2824	MUTUO PER LAVORI LICEO SCIENTIFICO POSIZ.4413067 <i>CASSA DD.PP.</i>	418,44	0,00	0,00	418,44	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3022	2002	2825	MUTUO PER LAVORI ISTITUTO TECNICO POSIZ.4413069 <i>CASSA DD.PP.</i>	8.575,49	0,00	0,00	8.575,49	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3022	2004	2733	CASSA DD.PP - MUTUO LAV.ADEGUAM.NORME SICUREZZA IST.VETTRONE - POSIZ.N. 4439111/00 - S.BART.IN GALDO - <i>CASSA DD.PP.</i>	1.199,13	0,00	0,00	1.199,13	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	23.354,16	0,00	0,00	23.354,16	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	3022	2004	3034	CASSA DD.PP. - MUTUO PER LAV.ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IST.MAGIST RALE DI MONTESARCHIO - POS.N.4439114/00 <i>CASSA DD.PP.</i>	52.040,00	0,00	0,00	52.040,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	8.204,60	0,00	0,00	8.204,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	23.311,11	0,00	0,00	23.311,11	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3025	2002	3299	MUTUO MANUT. STRAORD. I.T. CIRCELLO POS. 4076589/02 <i>CASSA DD.PP.</i>	4.059,02	0,00	0,00	4.059,02	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3031	2009	5784	MUTUO POS.N.4539736 - LAV.C/O ISTITUTO DI SANT'AGATA DEI GOTI <i>CASSA DD.PP.</i>	6.726,87	0,00	0,00	6.726,87	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3514	2010	5841	CASSA DD.PP.:MUTUO TRASPORTI-PROGETTO PILOTA SULLA LINEA CASTELVETERE_BENEVENTO -POSIZ. 4548994 <i>CASSA DD.PP.</i>	257.505,20	0,00	0,00	257.505,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3516	2011	5396	MUTUO POSIZ.4555289 PROGETTO BIKE-SHARING NEL COMUNE DI BENEVENTO <i>CASSA DD.PP.</i>	16.985,27	0,00	0,00	16.985,27	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4500.2	2000	3322	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZ.4333902/1 IMPORTO DEVOLUTO DAL MUTUO DEI 10.0 30000000 <i>CASSA DD.PP.</i>	6.219,47	0,00	0,00	6.219,47	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4505	1993	2745	MUTUO ADEGUAMENTO IST.LUCARELLI <i>CASSA DD.PP.</i>	3.936,67	0,00	0,00	3.936,67	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4506	1994	2386	MUTUO SISTEMAZIONE IST.RAMPONE -POS.N.4248992.00 <i>CASSA DD.PP.</i>	55.375,99	0,00	0,00	55.375,99	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4507	1996	2543	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO RUMMO IN BN <i>CASSA DD.PP.</i>	2.547,71	0,00	0,00	2.547,71	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	6.594,64	0,00	0,00	6.594,64	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5769	MUTUO POS.N.4539649 - LAVORI ISTITUTO MARCO POLO DI BN <i>CASSA DD.PP.</i>	1.681,73	0,00	0,00	1.681,73	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5774	MUTUO POS.N.4539510 - LAVORI C/O LICEO MEDI DI SAN BATRTOLOMEO IN G. <i>CASSA DD.PP.</i>	2.001,29	0,00	0,00	2.001,29	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5783	MUTUO POS.N.4539757 - LAVORI ISTITUTO BOSCO LUCARELLI DI BN <i>CASSA DD.PP.</i>	13.951,33	0,00	0,00	13.951,33	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	4507.2	2010	5191	CASSA DD.PP - MUTUO POSIZIONE N.4540071 - LAVORI IST. GUACCI DI BENEVENTO - INTEGRAZIONE ACC.TO 5768/2009 <i>CASSA DD.PP.</i>	11.831,64	0,00	0,00	11.831,64	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4509	2009	5766	MUTUO POS.N.4539831 - LAVORI VILLA DEI PAPI <i>CASSA DD.PP.</i>	13.876,30	0,00	0,00	13.876,30	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4509	2009	5772	MUTUO POS.N.4539752 - LAVORI C/O IL MUSEO DEL SANNIO DI BN <i>CASSA DD.PP.</i>	5.519,40	0,00	0,00	5.519,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4512	2009	5764	MUTUO POS.N.4539562 - LAVORI LICEO RUMMO BN <i>CASSA DD.PP.</i>	2.030,40	0,00	0,00	2.030,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4512	2009	5767	MUTUO POS.N.4539773 - LAVORI ISTITUTO MERCO POLO BN <i>CASSA DD.PP.</i>	2.429,61	0,00	0,00	2.429,61	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4512	2009	5770	MUTUO POS.N.4539476 - LAVORI ISTITUTO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI AIROLA <i>CASSA DD.PP.</i>	1.633,91	0,00	0,00	1.633,91	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4512	2009	5773	MUTUO POS.N.4539564 - LAVORI ISTITUTO FERMI <i>CASSA DD.PP.</i>	6.021,61	0,00	0,00	6.021,61	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4512	2009	5776	MUTUO POS.N.4539568 - LAVORI ISTITUTO ALBERTI DI BN <i>CASSA DD.PP.</i>	1.310,60	0,00	0,00	1.310,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4512	2009	5777	MUTUO POSIZ.N.4539479 -LAVORI C/O LICEO RUMMO DI BN <i>CASSA DD.PP.</i>	368,83	0,00	0,00	368,83	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	45.085,05	0,00	0,00	45.085,05	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4514	2009	5782	MUTUO POS.N.4539751 - LAVORI C/O EX CASERMA GUIDONI <i>CASSA DD.PP.</i>	18.506,63	0,00	0,00	18.506,63	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4514.1	2010	5869	MUTUO PER LAVORI ADEGUAMENTO EX CASERMA GUIDONI DI BENEVENTO POSIZ.4549925 <i>CASSA DD.PP.</i>	4.655,91	0,00	0,00	4.655,91	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4515	2010	5867	MUTUO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST.GIUSTINIANI DI CERRETO S. POSIZ.4549779 <i>CASSA DD.PP.</i>	4.094,59	0,00	0,00	4.094,59	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4515	2010	5870	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO IST.A.MORO DI MONTESARCHIO POSIZ.4549790 <i>CASSA DD.PP.</i>	12.746,38	0,00	0,00	12.746,38	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4515	2010	5871	MUTUO LAVORI IST.GUACCI DI BN POSIZ. 4549782 <i>CASSA DD.PP.</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	4515	2010	5872	MUTUO POSIZ.4549884-DEVOLUZIONE PER LAVORI DI RISANAMENTO AULE E CORRIDOI DELL'ISTITUTO G.B.LUCARELLI DI BN <i>CASSA DD.PP.</i>	35.490,56	0,00	0,00	35.490,56	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	58.865,03	0,00	0,00	58.865,03	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4517	2010	5865	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO IMMOBILI PROV.LI POSIZ.4549802 <i>CASSA DD.PP.</i>	258.088,46	0,00	0,00	258.088,46	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	20.483,15	0,00	0,00	20.483,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4520	2011	5424	MUTUO PER LAVORI CORPO FUCINA IST.LUCARELLI DERIVANTE DA DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4510279 <i>CASSA DD.PP.</i>	1.550,47	0,00	0,00	1.550,47	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
Totale titolo 6					12.206.541,40	1.963.240,98	0,00	10.243.300,42	

Residui attivi al 31/12/2023

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 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	519,33	0,00	0,00	519,33	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
9.01.02.01.001	6002.1	2020	1944	Addizionale comunale ottobre 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	126,30	0,00	0,00	126,30	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
9.01.02.01.001	6002.1	2022	280	Irpef <i>DIVERSI</i>	8,89	0,00	0,00	8,89	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
9.01.02.01.001	6002.1	2022	2157	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.580,74	0,00	0,00	1.580,74	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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. <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
9.01.99.03.001	6006.1	2022	184	impegni 202.1759, 20222.2979 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	3.131,96	0,00	0,00	3.131,96	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
9.01.99.03.001	6006.1	2022	2270	III° Anticipazione all'Economo Provinciale per il fondo "Registrazione sentenze" anno 2022 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	21.000,00	19.860,50	0,00	1.139,50	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
9.01.99.03.001	6006.1	2022	2545	RENDICONTO FONDI ECONOMATO IV ANTICIPAZIONE 2022 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	8.000,00	5.972,13	0,00	2.027,87	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
9.01.99.03.001	6006.1	2023	1092	Anticipazione Fondi Economato III trimestre anno 2023 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	7.000,00	6.963,70	0,00	36,30	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	2.788,04	0,00	0,00	2.788,04	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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. <i>COMUNE DI TELESE</i>	1.092,39	0,00	0,00	1.092,39	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI TELESE</i>	2.166,90	0,00	0,00	2.166,90	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE

Residui attivi al 31/12/2023

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	1089	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALI... - IMP. 1302/2018 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	2.314,90	0,00	0,00	2.314,90	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI DURAZZANO</i>	510,05	0,00	0,00	510,05	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI DURAZZANO</i>	1.041,24	0,00	0,00	1.041,24	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI TELESE</i>	531,19	0,00	0,00	531,19	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	1.041,24	0,00	0,00	1.041,24	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	1.739,99	0,00	0,00	1.739,99	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	1.350,82	0,00	0,00	1.350,82	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	1.329,68	0,00	0,00	1.329,68	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2018	2212	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ...CASERMA DEI CARABINIERI - I LOTTO - RECUPERO <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 STRAORDINARIA" <i>COMUNE DI TELESE</i>	1.113,53	0,00	0,00	1.113,53	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	1.113,53	0,00	0,00	1.113,53	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	1.125,81	0,00	0,00	1.125,81	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	2.625,36	0,00	0,00	2.625,36	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	1.294,25	0,00	0,00	1.294,25	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
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 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2020	1144	ASEA RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA DI CUI ALLA DETERMINA 943/2020 <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	1.146,96	0,00	0,00	1.146,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	531,19	0,00	0,00	531,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2609	ATC BENEVENTO- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER PUBBLICAZIONE BANDI GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI <i>Diversi</i>	1.921,24	0,00	0,00	1.921,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2021	388	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA 500 LEPRI - ATC BENEVENTO- CONTRIBUZIONE ANAC <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2021	392	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 FAGIANI - ATC BENEVENTO- CONTRIBUZIONE <i>Diversi</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2021	776	LAVORI STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO- CONTRIBUZIONE <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2021	854	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 STARNE PER RIPOPOLAMENTO. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA ED ELECO DITTE- RIMBORSO CONTRIBUZIONE ANAC <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2021	1759	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. "ABELE DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRA <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	695,48	0,00	0,00	695,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2021	1921	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	2.344,70	0,00	0,00	2.344,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2022	20	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N. 16.000 (SEDCIMILA) FAGIANI ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI PROVENIENTI DALL'INGHILTERRA, DELLA SPECIE <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	2.226,08	0,00	0,00	2.226,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2022	289	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	1.674,86	0,00	0,00	1.674,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2022	290	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2022	2058	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA' MONACO II. CIG: 948786 <i>COMUNE DI MOTESARCHIO</i>	1.184,39	0,00	0,00	1.184,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2022	2059	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA' MONACO II. CIG: 948786 <i>COMUNE DI MOTESARCHIO</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2022	2309	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL MIGLI <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	1.226,07	0,00	0,00	1.226,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2022	2310	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL MIGLI <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2023	360	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE <i>COMUNE DI MOTESARCHIO -</i>	920,16	0,00	0,00	920,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2023	361	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE <i>COMUNE DI MOTESARCHIO -</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2023	825	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI PIETRELCINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - SAI (EX SIPROIMI) - ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO (PROGETTO 1025-PR-2 PER 30 POSTI - ADULTI MASCHI) - PROSECUZIONE TRIENNIO 2023 -2026. CIG: 9885232F7E <i>COMUNE DI PIETRELCINA-</i>	2.664,22	0,00	0,00	2.664,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2023	1324	DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI PIETRELCINA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU-PROGETTO "IN ESSERE" PNRR M4 C.1.I.3.3. <i>COMUNE DI PIETRELCINA-</i>	1.342,16	0,00	0,00	1.342,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2023	1325	DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI PIETRELCINA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU-PROGETTO "IN ESSERE" PNRR M4 C.1.I.3.3. <i>COMUNE DI PIETRELCINA-</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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	2023	2145	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER ANNI 3 (TRE) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (R.U.), TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DELLE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADALE NEL COMUNE DI DURAZZANO <i>COMUNE DI DURAZZANO</i>	2.190,93	0,00	0,00	2.190,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2023	2146	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER ANNI 3 (TRE) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (R.U.), TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DELLE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADAL <i>COMUNE DI DURAZZANO</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2023	2274	SPESE PUBBLICAZIONE - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE, DITRIBUZIONE DEI PASTI E PULIZIA LOCALI, CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE) PRESSO L'ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). CIG: A00F0E4ADB <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	1.314,08	0,00	0,00	1.314,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2023	2275	ANAC - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE, DITRIBUZIONE DEI PASTI E PULIZIA LOCALI, CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE) PRESSO L'ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). CIG: A00F0E4ADB <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2023	2558	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 800 (OTTOCENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA ALLO STATO NATURALE DELLA SPECIE " LE <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2023	2561	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10.000 (DIECIMILA) FAGIANI (PHASIANUS COLCHICUS) ADULTI DI CATTURA INGLESII RIPRODUTTORI <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2023	2791	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: PREPARAZIONE PASTI, SPADELLAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PULIZIA LOCALI E SUPPELLETILI CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" PER IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN) PER ANNI 3 (TRE)CIG: A00F0E4ADB <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	925,04	0,00	0,00	925,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	6008.1	2023	2792	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: PREPARAZIONE PASTI, SPADELLAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PULIZIA LOCALI E SUPPELLETILI CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" PER IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN) PER ANNI 3 (TRE)CIG: A00F0E4ADB <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2023

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
9.02.04.01.001	6004.1	2023	1224	accertamento, impegno e liquidazione cauzione per locazione a favore dell'Università degli Studi del Sannio. <i>Universita' degli Studi del SANNIO (BENEVENTO) - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNO -</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.05.01.001	6002.5	2020	2465	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4610 <i>GENER SERVICE SRL</i>	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 <i>GENER SERVICE SRL</i>	971,36	0,00	0,00	971,36	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2061	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4428 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	3,81	0,00	0,00	3,81	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
9.02.05.01.001	6002.5	2022	2574	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3248 <i>TELEPASS SPA</i>	0,68	0,00	0,00	0,68	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
9.02.05.01.001	6002.5	2023	1429	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1810 <i>TIM S.P.A</i>	1,82	0,00	0,00	1,82	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
9.02.05.01.001	6002.5	2023	1430	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1903 <i>TIM S.P.A</i>	1,82	0,00	0,00	1,82	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
9.02.05.01.001	6002.5	2023	1431	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2183 <i>TIM S.P.A</i>	1,82	0,00	0,00	1,82	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
9.02.05.01.001	6002.5	2023	2279	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3874 <i>TELEPASS SPA</i>	0,81	0,00	0,00	0,81	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
9.02.05.01.001	6002.6	2019	979	RITENUTA IVA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE ECONOMATO <i>Diversi</i>	593,60	0,00	0,00	593,60	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.05.01.001	6002.6	2023	889	per economato <i>DIVERSI</i>	628,11	574,21	0,00	53,90	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	65.570,35	0,00	0,00	65.570,35	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.

Residui attivi al 31/12/2023

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	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) <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	37.573,23	0,00	0,00	37.573,23	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	8.619,01	0,00	0,00	8.619,01	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 C/PROV.BN - SISTEMAZIONE CONTABILE <i>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.</i>	6.547,50	0,00	0,00	6.547,50	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3791	PIGNORAMENTO DI MEZZA VITTORIA C/ PROVINCIA DI CUI ALL'IMPEGNO 2542/2015 <i>QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED</i>	3.192,26	0,00	0,00	3.192,26	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3792	PIGNORAMENTO CARANGI AM - DI CUI ALL'IMPEGNO 2541/2015 <i>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.</i>	8.996,97	0,00	0,00	8.996,97	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3793	PIGNORAMENTO PARENTE N. DI CUI ALL'IMPEGNO 2540/2015 <i>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.</i>	5.541,76	0,00	0,00	5.541,76	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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. <i>COMUNE DI TELESE</i>	523,42	0,00	0,00	523,42	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	2.300,28	0,00	0,00	2.300,28	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	1.213,56	0,00	0,00	1.213,56	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.

Residui attivi al 31/12/2023

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	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 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	2.851,47	0,00	0,00	2.851,47	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>COMUNE DI TELESE</i>	1.008,40	0,00	0,00	1.008,40	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	2.647,62	0,00	0,00	2.647,62	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	472,62	0,00	0,00	472,62	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2933	COMUNE DI TELESE TERME - RECUPERO IMPORTI DI CUI AGLI IMPEGNI 2965 E 2966/207 <i>COMUNE DI TELESE</i>	1.095,30	0,00	0,00	1.095,30	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>SUONITINERANTI MUSIC MANAGEMENT E PRODUCTIONS</i>	4.090,91	0,00	0,00	4.090,91	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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. <i>SAMTE S.R.L.</i>	342.202,01	0,00	0,00	342.202,01	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
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 <i>BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA</i>	1.674,94	0,00	0,00	1.674,94	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2020	2652	RIACCREDITO MANDATO N. 4569 PER ERRATE COORDINATE BANCARIE <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	45,72	0,00	0,00	45,72	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.

Residui attivi al 31/12/2023

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	2021	248	COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI- COMUNE GUARDIA S. (IMP. 542/2021) <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2021	1939	Servizi apertura e chiusura Villa dei Papi. Affidamento Società Cooperativa Sociale AR.ECA. arl.. Accertamento per quota a carico del Comune di Benevento <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	2.613,32	2.400,00	0,00	213,32	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2021	2056	ACCERTAMENTO A FRONTE DI IMPEGNO PER INADEMPIENZA VERSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE APS SRL - ATTO DI PIGNORMANETO PRESSO TERZI <i>APS SRL</i>	5.723,08	0,00	0,00	5.723,08	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2021	2138	accertamento a copertura impegno 2021.299 per anticipo conguaglio irpef operai forestali dicembre 2020 <i>DIVERSI</i>	25.031,50	0,00	0,00	25.031,50	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2022	356	RISARCIMENTO DANNI DA ATTACCHI DI CINGHIALI AL FONDO DI PROPRIETA' SIG.RA PIETRANTUONO M. ANNUNZIATA IN S. BARTOLOMEO IN GALDO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.828,75	0,00	0,00	1.828,75	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2022	707	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 221/2018. Cecere Margherita c/ Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione sentenza. Integrazione e liquidazione. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	241,21	0,00	0,00	241,21	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2022	806	risarcimenti danni riportati alle coltivazioni agricole a seguito di attacchi di corvidi, al fondo di proprietà del Sig. Minicozzi Francesco, ubicato in Paduli alla località Saglieta. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2022	807	Risarcimenti danni riportati alle coltivazioni agricole a seguito di attacchi di cinghiali, al fondo condotto in affitto dal sig De Filippo Andrea <i>REGIONE CAMPANIA</i>	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2022	808	risarcimenti danni riportati alle coltivazioni agricole a seguito di attacchi di cinghiali, al fondo condotto dalla Sig.ra Cerrone Teresa, ubicato in Circello alla località Casaldianni. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	766,00	0,00	0,00	766,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2022	884	Intervento per la fornitura in opera di arredo ludico presso l'area a verde di Villa dei Papi in Benevento. Affidamento alla ditta DR segnaletica srls PIVA:01734150624 mediante trattativa diretta <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	5.710,09	0,00	0,00	5.710,09	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2022	2613	accertamento a copertura impegni di spesa <i>DIVERSI</i>	28.721,72	0,00	0,00	28.721,72	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.

Residui attivi al 31/12/2023

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	2023	1157	Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a), del D.lgs 36/2023, dei lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dell'area di pertinenza dello stabile provinciale "Villa dei Papi" di Benevento <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	14.349,67	0,00	0,00	14.349,67	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
9.02.99.99.999	6005.1	2023	2645	servizio di apertura e chiusura dei giardini e parco verde del Complesso Immobiliare denominato "Villa dei Papi" – periodo luglio – dicembre 2023 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA.
Totale titolo 9					714.576,55	35.770,54	0,00	678.806,01	
Totale					151.867.599,00	12.099.910,09	-28.217.181,66	111.550.507,25	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	3453	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	776,90	0,00	0,00	776,90	in corso verifiche per la liquidazione
1.01.01.01.002	1	2021	3491	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.947,12	0,00	0,00	1.947,12	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.01.01.01.002	1	2022	3375	Incremento rinnovo contrattuale - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata i <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	18.303,70	0,00	0,00	18.303,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	351	2022	3376	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	7.452,76	0,00	0,00	7.452,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	351	2023	3600	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	27.552,98	0,00	0,00	27.552,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	731	2021	3492	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	15.833,34	4.011,84	0,00	11.821,50	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.01.01.01.002	731	2022	3377	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	63.582,27	0,00	0,00	63.582,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	731	2023	3601	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	25.143,95	0,00	0,00	25.143,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	1101	2022	3378	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.979,24	0,00	0,00	5.979,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	1671	2021	3493	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.421,18	0,00	0,00	5.421,18	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.01.01.01.002	1671	2022	586	Competenze varie marzo 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.987,67	0,00	0,00	2.987,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	1671	2022	3379	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.490,98	0,00	0,00	1.490,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	1981	2021	3494	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	719,30	0,00	0,00	719,30	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.01.01.01.002	1981	2023	3603	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	45.796,33	0,00	0,00	45.796,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	2391	2021	3495	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	8.148,13	0,00	0,00	8.148,13	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.01.01.01.002	2391	2022	3380	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	51.737,87	0,00	0,00	51.737,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	2751	2021	3496	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.162,01	0,00	0,00	4.162,01	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.01.01.01.002	2751	2022	3381	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	12.020,08	0,00	0,00	12.020,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	3700.1	2021	3497	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	6.375,55	0,00	0,00	6.375,55	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.01.01.01.002	3700.1	2023	3604	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	27.067,07	0,00	0,00	27.067,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	3710.1	2021	3498	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	7.379,25	794,61	0,00	6.584,64	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.01.01.01.002	3710.1	2022	3383	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.593,12	0,00	0,00	2.593,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	3742	2019	3304	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DEL DIRIGENTE ING PERLINGIERI M. (COMPETENZE) <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	In attesa di richiesta importo da parte del Comune di Benevento
1.01.01.01.002	3751	2022	3396	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	258.704,46	183.517,80	0,00	75.186,66	Da effettuare liquidazioni

Residui passivi al 31/12/2023

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	3751	2023	3597	Incremento rinnovo contrattuale-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	116.976,61	0,00	0,00	116.976,61	Importi da liquidare
1.01.01.01.002	5491	2021	365	INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 ANNO 2021 MUSEO BIBLIOTECA <i>Diversi</i>	1.779,86	0,00	0,00	1.779,86	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.01.01.01.002	5491	2021	553	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 MUSEO BIBLIOTECA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.154,26	0,00	0,00	5.154,26	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.01.01.01.002	5491	2021	3481	SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	19.214,25	720,00	0,00	18.494,25	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.01.01.01.002	5491	2022	312	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.083,32	499,72	0,00	583,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	5491	2022	315	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio LAVORO STRAORDINARIO <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	6.734,00	0,00	0,00	6.734,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	5491	2023	445	Impegno somme salario accessorio personale dipendente - mese di Gennaio 2023. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	700,00	6.234,02	7.950,00	2.415,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	5491	2023	1193	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.200,00	3.568,93	0,00	631,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	5491	2023	3592	Museo e Biblioteca competenze al personale dipendente-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	19.038,39	0,00	0,00	19.038,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	7011	2022	3384	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	6.960,60	0,00	0,00	6.960,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	7391	2022	594	Stipendio marzo 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.875,00	0,00	0,00	5.875,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	7391	2022	3385	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	43.144,52	0,00	0,00	43.144,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	7771	2020	2469	Stipendio ottobre 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	253,85	0,00	0,00	253,85	
1.01.01.01.002	7771	2022	3386	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.163,69	0,00	0,00	3.163,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	8621	2022	596	Stipendio marzo 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	8621	2022	3387	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	25.764,82	3.886,53	0,00	21.878,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.003	3734.1	2022	309	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	54.076,62	25.370,11	0,00	28.706,51	Importo da liquidare
1.01.01.01.003	3734.1	2023	1190	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	28.100,00	62.928,69	49.132,40	14.303,71	
1.01.01.01.004	3700.3	2023	1364	Corresponsione dei compensi professionali dovuti all'Avvocatura della Provincia di Benevento relativi a controversie definite con esito favorevole all'Ente e compensazione di spese tra le parti. Nota <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.281,10	0,00	0,00	4.281,10	Importi da liquidare ad esito giudizio
1.01.01.01.004	3700.3	2023	3586	Fondo per il trattamento economico accessorio (compenso ex art. 37 C.C.N.L.)- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	32.913,57	0,00	0,00	32.913,57	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3700.11	2022	186	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione - Tribunale di Benevento – Ordinanza Provincia c/Comune S.Arcangelo <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.014,22	0,00	0,00	2.014,22	
1.01.01.01.004	3700.11	2022	237	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione parziale Tribunale di Benevento – Appello Sentenza n.1216/2021 S <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	610,25	0,00	0,00	610,25	Importo da liquidare ad esito giudizio
1.01.01.01.004	3700.11	2022	298	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente - Impegno di spesa - Tar Campania Napoli – Sentenza n.3602/18 Provincia Benevento c/o Comune Benevento – Favorevole all'E <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	698,00	0,00	0,00	698,00	Importo da liquidare ad esito giudizio

Residui passivi al 31/12/2023

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	3700.11	2023	1367	Corresponsione compensi professionali all'Avvocatura dell'Ente relativi a vertenze definite in senso favorevole all'Ente con vittoria di spese legali. Note spese n. 2198/2018 - 58621/18. Impegni di sp <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	Importo da liquidare ad esito giudizio
1.01.01.01.004	3700.11	2023	3589	Fondo compensi all'avvocato derivanti da pronunce favorevoli (cap. E.1335)- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertam <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3720	2021	3469	POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPENSO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Importo da liquidare ad esito giudizio
1.01.01.01.004	3720	2022	27	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	15.381,60	0,00	0,00	15.381,60	Importo da liquidare ad esito giudizio
1.01.01.01.004	3720	2022	3362	Retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare ne <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	68.901,13	25.484,17	-23.416,96	20.000,00	
1.01.01.01.004	3720	2023	2506	Impegno somme per conferimento incarichi di Elevata Qualificazione e per salario accessorio personale dipendente - anno 2023. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	62.500,00	51.966,18	0,00	10.533,82	Importi da liquidare
1.01.01.01.004	3720	2023	3580	Retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla f <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	121.665,12	0,00	0,00	121.665,12	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3720.1	2023	3556	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.004	3720.2	2023	3559	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	Importo da liquidare
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 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
1.01.01.01.004	3731	2018	2066	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER CENTRO NIDO INFANZIA ED ISTITUTO COMPRESIVO " DE BLASIO" DI GUARDIA S.- PROCEDURA ART. 36 DLGS 50/2016 ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE- QUOTA PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	481,25	0,00	0,00	481,25	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
1.01.01.01.004	3731	2018	2802	PROCEDURA ART. 36 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCATI PRESSO SITO DI SOLOPACA - APPROVAZIONE SPESA I° LOTTO - QUOTA PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	413,67	0,00	0,00	413,67	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3731	2018	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 <i>Diversi</i>	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
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 <i>Diversi</i>	883,87	0,00	0,00	883,87	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
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 <i>Diversi</i>	728,00	0,00	0,00	728,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
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 <i>Diversi</i>	468,00	0,00	0,00	468,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
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 <i>Diversi</i>	428,57	0,00	0,00	428,57	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
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 <i>Diversi</i>	447,10	0,00	0,00	447,10	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
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 <i>Diversi</i>	947,11	0,00	0,00	947,11	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
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 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.835,27	0,00	0,00	2.835,27	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER PROCEDERE CON LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
1.01.01.01.004	3731	2021	734	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA 500 LEPRI - ATC BENEVENTO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	337,50	0,00	0,00	337,50	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER PROCEDERE CON LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	737	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 FAGIANI - ATC BENEVENTO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER PROCEDERE CON LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
1.01.01.01.004	3731	2021	1565	LAVORI STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO- ONERI PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	837,58	0,00	0,00	837,58	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER PROCEDERE CON LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
1.01.01.01.004	3731	2021	1725	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.6000 STARNE PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO ED ELENCO IMPRESE <i>Diversi</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER PROCEDERE CON LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
1.01.01.01.004	3731	2022	498	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER PROCEDERE CON LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
1.01.01.01.004	3731	2022	1308	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS", PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER I <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.072,50	536,25	0,00	536,25	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER PROCEDERE CON LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
1.01.01.01.004	3731	2023	965	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	958,12	0,00	0,00	958,12	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
1.01.01.01.004	3732	2023	3583	Spesa per la retribuzione di risultato per Segretario Generale- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2022	303	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio- condizioni lavoro <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	13.000,00	10.919,00	0,00	2.081,00	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2022	304	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio - TURNAZIONE ED ART 24 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.184,17	1.234,85	0,00	1.949,32	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2022	305	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio - REPERIBILITA' <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	14.680,93	7.651,42	0,00	7.029,51	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2022	306	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio- SERVIZI ESTERNI POLIZIA PROV.LE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Importo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	981	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMPENSI PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	46.000,00	15.676,80	-5.323,20	25.000,00	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2022	3355	Indennità specifiche responsabilità cat. D - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti d <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	16.000,00	9.625,00	0,00	6.375,00	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2022	3356	Indennità specifiche responsabilità cat. C-B - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	12.000,00	6.666,72	0,00	5.333,28	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2022	3357	Indennità di funzione Polizia Provinciale - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.000,00	833,40	0,00	1.166,60	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2023	442	Impegno somme salario accessorio personale dipendente - mese di Gennaio 2023. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.576,17	12.126,17	11.139,59	589,59	
1.01.01.01.004	3734	2023	1185	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	18.200,00	14.855,64	10.800,00	14.144,36	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2023	1186	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	9.100,00	0,00	10.900,00	20.000,00	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2023	1187	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	210,00	0,00	790,00	1.000,00	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2023	3572	Progressione economica all'interno delle Aree decorrenza 01.01.2023 Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fi <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	36.150,00	0,00	0,00	36.150,00	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2023	3573	Indennità specifiche responsabilità Aree Funzione ed E.Q., Istruttori, Operatori Esperti ed Operatori-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	20.342,00	0,00	0,00	20.342,00	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2023	3574	Indennità di funzione Polizia Provinciale - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Importo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3575	Welfare integrativo - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca f <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2023	3576	Risorse performance individuale e collettiva-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	316.258,00	0,00	0,00	316.258,00	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3734	2023	3577	Compensi per il conseguimento di obiettivi dell'Ente-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00	Importo da liquidare
1.01.01.01.004	3748	2022	3368	Trattamento accessorio personale comandato c/o altri Enti - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.000,00	400,00	-3.000,00	1.600,00	
1.01.01.01.006	3754	2022	1974	Affidamento somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale - Impegno di Spesa a Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - CIG: 93518720EA <i>ADECCO ITALIA SPA</i>	51.321,52	49.947,78	0,00	1.373,74	Importo da liquidare
1.01.01.01.006	3754	2023	7	Affidamento somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale - Impegno di Spesa a Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - CIG: 93518720EA <i>DIVERSI</i>	39.616,73	38.708,54	0,00	908,19	Importo da liquidare
1.01.01.01.006	3754	2023	1413	Affidamento in proroga tecnica servizio di somministrazione lavoro temporaneo tramite agenzia interinale ed impegno di spesa provvisorio per indizione procedura aperta per affidamento. <i>ADECCO ITALIA SPA</i>	19.814,25	19.348,13	0,00	466,12	Importo da liquidare
1.01.01.01.006	3754	2023	1927	Rinnovo servizio di somministrazione lavoro temporaneo tramite agenzia interinale per i mesi di luglio ed agosto 2023. CIG: ZBA3BC36D2. <i>ADECCO ITALIA SPA</i>	27.900,00	15.197,15	0,00	12.702,85	Importo da liquidare
1.01.01.01.006	3754	2023	2401	Servizio di somministrazione del personale a tempo determinato di cui alla determinazione n. 1550 del 04.08.2022. Estensione affidamento nelle more della definizione della procedura di gara di affidamento del servizio. CIG: Z1F3C49973. <i>ADECCO ITALIA SPA</i>	20.000,00	17.465,90	0,00	2.534,10	Importo da liquidare
1.01.01.01.006	3754	2023	2897	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE CIG: A00807A681 spese pubblicazione <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.898,50	949,25	0,00	949,25	Importo da liquidare
1.01.01.01.006	3754	2023	2898	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE CIG: A0233D49F3 - ANAC <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Importo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	3754	2023	2908	Servizio di somministrazione del personale a tempo determinato di cui alla determinazione n. 1550 del 04.08.2022. Estensione affidamento nelle more della definizione della procedura di gara di affidamento del servizio. CIG: ZA03D130B4 <i>ADECCO ITALIA SPA</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	Importo da liquidare
1.01.01.01.006	3754	2023	3461	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE <i>ADECCO ITALIA SPA</i>	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	Importo da liquidare
1.01.01.01.006	3754.1	2021	3528	EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR- QUOTA 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 42.PNRR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale</i>	3.970,61	0,00	0,00	3.970,61	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.01.01.01.006	3754.1	2022	40	EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR- QUOTA 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 42.PNRR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale</i>	437,96	0,00	0,00	437,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.006	3754.1	2023	3708	PNRR - Retribuzioni personale assegnato da Agenzia per la Coesione Territoriale <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 42.PNRR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale</i>	11.252,91	0,00	0,00	11.252,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.006	3754.2	2023	1982	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	14.125,00	0,00	0,00	14.125,00	Importo da liquidare
1.01.01.02.002	3764	2021	2014	BUONI PASTO 9 - LOTTO 9 CAMPANIA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SOCIETA' EDENRED SRL - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - IMPEGNO SPESACIG DERIVATO 8846659DF1 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	6.249,00	0,00	0,00	6.249,00	
1.01.01.02.002	3764	2023	5	BUONI PASTO 9 - LOTTO 9 CAMPANIA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SOCIETA' EDENRED SRL - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - IMPEGNO SPESACIG DERIVATO 8846659DF1 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	42.007,68	41.185,02	0,00	822,66	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.02.002	3764	2023	2228	ACQUISTO BUONO PASTO ELETTRONICI (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023) CIG Z623BF7612. <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	28.299,58	27.953,65	0,00	345,93	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.02.002	3764	2023	2900	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE ACQUISTO BUONO PASTO ELETTRONICI FINO AL 29.02.2024. CIG Z1F3D07DCE. <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	19.692,74	9.744,13	0,00	9.948,61	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	3399	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	4.527,00	1.112,90	0,00	3.414,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	5	2023	3473	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	352	2018	3432	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	3.397,40	0,00	0,00	3.397,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	352	2019	854	DIRITTI DI ROGITO 1° TRIMESTRE 2019 - ONERI RIFLESSI <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	176,17	0,00	0,00	176,17	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	352	2022	2121	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente agosto 2022 <i>ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITAL</i>	11,88	0,00	0,00	11,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	352	2023	3605	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	14.715,71	0,00	0,00	14.715,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	356	2023	3474	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	737	2022	3400	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	12.756,47	0,00	0,00	12.756,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	737	2023	3606	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	4.020,65	0,00	0,00	4.020,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	740	2023	3480	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	1107	2022	606	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	357,00	0,00	0,00	357,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1107	2022	3401	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	407,32	0,00	0,00	407,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	1110	2023	3475	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	587,24	0,00	0,00	587,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	1677	2022	607	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	711,07	0,00	0,00	711,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	1677	2022	3402	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	464,00	0,00	0,00	464,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	1680	2023	3476	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	1987	2023	3608	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	12.870,52	0,00	0,00	12.870,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	1990	2023	3477	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	2397	2022	3403	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	16.851,27	0,00	0,00	16.851,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	2400	2023	3478	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	2757	2022	3404	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.637,44	0,00	0,00	2.637,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	2760	2023	3479	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3700.7	2023	1365	Corresponsione dei compensi professionali dovuti all'Avvocatura della Provincia di Benevento relativi a controversie definite con esito favorevole all'Ente e compensazione di spese tra le parti. Nota <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.018,90	0,00	0,00	1.018,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3700.7	2023	3587	Avvocatura provinciale: contributi Inpdap-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimb <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	7.833,43	0,00	0,00	7.833,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3700.9	2023	3481	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	740,00	0,00	0,00	740,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3700.12	2021	2060	Co.Metal di Leonardo Lavorgna c/o Provincia Benevento +1 - Tar Campania -Napoli - Sentenza N.5687/2020 R.G. 1649/2020 - Impegno di spesa e liquidazione Avvocatura interna <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	44,62	0,00	0,00	44,62	
1.01.02.01.001	3700.12	2021	2310	Oggetto : Tar Campania Napoli - Sentenza n.5368/2019 R.G. 1767/19 So.Ge.R.T. S.p.a. C/o Provincia Benevento -Osl Comune S.Agata dei Goti- Comune di S.Agata dei Goti - R.T.I. Municipia spa, Gamma Tribut <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	53,55	0,00	0,00	53,55	
1.01.02.01.001	3700.12	2022	187	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione - Tribunale di Benevento - Ordinanza Provincia c/Comune S.Arcangelo <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	342,12	0,00	0,00	342,12	
1.01.02.01.001	3700.12	2022	238	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione parziale Tribunale di Benevento - Appello Sentenza n.1216/2021 S <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	156,86	0,00	0,00	156,86	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3700.12	2022	299	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente - Impegno di spesa - Tar Campania Napoli - Sentenza n.3602/18 Provincia Benevento c/o Comune Benevento - Favorevole all'E <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	165,17	0,00	0,00	165,17	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3700.12	2023	1368	Corresponsione compensi professionali all'Avvocatura dell'Ente relativi a vertenze definite in senso favorevole all'Ente con vittoria di spese legali. Note spese n. 2198/2018 - 58621/18. Impegni di sp <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.356,60	0,00	0,00	1.356,60	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3700.12	2023	3590	Fondo compensi all'avvocato derivanti da pronunce favorevoli (cap. E.1335)- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del person <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3710.7	2021	3504	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	635,57	0,00	0,00	635,57	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.01.02.01.001	3710.7	2022	3406	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	857,15	0,00	0,00	857,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	3710.9	2023	3489	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3721	2021	3470	POSIZIONI ORGANIZZATIVE ONERI RIFLESSI 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3721	2022	28	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	3.619,39	0,00	0,00	3.619,39	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3721	2022	29	ONERI RIFLESSI(IVS INPGI) SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE <i>Diversi</i>	257,69	0,00	0,00	257,69	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3721	2022	3363	Contributi obbligatori su retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all <i>DIVERSI</i>	16.190,25	5.676,63	0,00	10.513,62	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3721	2023	2507	Impegno somme per conferimento incarichi di Elevata Qualificazione e per salario accessorio personale dipendente - anno 2023. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	14.876,00	12.454,27	0,00	2.421,73	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3721	2023	3581	Contributi obbligatori su retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata im <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	38.996,72	0,00	0,00	38.996,72	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3721.1	2023	3557	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	35.592,90	0,00	0,00	35.592,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3721.2	2023	3560	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	35.592,90	0,00	0,00	35.592,90	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3723	2023	3482	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3723.1	2023	3483	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3723.2	2023	3484	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3735	2022	307	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio ONERI RIFLESSI <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	8.019,98	6.815,98	0,00	1.204,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3735	2022	982	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	10.948,00	0,00	0,00	10.948,00	Importo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	3361	Fondo per il trattamento economico accessorio: Contributi Inpdap a carico Ente - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liqu <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	61.000,00	58.760,93	0,00	2.239,07	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3735	2023	443	Impegno somme salario accessorio personale dipendente - mese di Gennaio 2023. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	364,07	2.889,07	2.665,32	140,32	
1.01.02.01.001	3735	2023	1188	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	6.600,00	3.535,56	5.353,00	8.417,44	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3735	2023	3578	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	106.567,96	0,00	0,00	106.567,96	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3735.1	2021	3476	ONERI SU PREMIO DI RISULTATO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.451,33	0,00	0,00	2.451,33	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3735.1	2022	3366	Premio di risultato Segr. Gen. / Dirigenti: contributi Inpdap a carico Ente - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquida <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	12.570,00	7.256,51	0,00	5.313,49	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3735.1	2023	3584	Premio di risultato Segr. Gen.: contributi Inpdap a carico Ente- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3737	2023	3485	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3737.1	2023	3486	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3744	2023	278	INAIL - INDENNITA' AGGIUNTIVA AD PERSONAM EX D.P. N. 7 DEL 12.01.2023 - ANNO 2023 - DIRIGENTE EX ART. 110 COMMA 1 TUEL - DR. NICOLA BOCCALONE . <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	46,80	0,00	0,00	46,80	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3744	2023	3487	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	4.513,20	0,00	0,00	4.513,20	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3747	2021	1011	Re-imputato dal 2020: ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A 08/2020 - FUNZIONI FONDAMENTALI <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.138,33	588,45	0,00	1.549,88	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3747	2022	310	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio ONERI RIFLESSI <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	12.900,18	6.051,71	0,00	6.848,47	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3747	2023	1191	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	6.700,00	15.035,29	13.350,00	5.014,71	Importo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

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	3747	2023	3707	CONTRIBUTI INPDAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3749	2021	3479	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	4.760,00	95,20	-3.000,00	1.664,80	
1.01.02.01.001	3752	2022	3397	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	57.890,00	22.372,91	0,00	35.517,09	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3752	2023	3598	Contributi Inpdap su incremento rinnovo contrattuale-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	31.210,00	0,00	0,00	31.210,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3753	2023	3488	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	820,00	0,00	0,00	820,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3755	2021	3473	ONERI SU PREMIO DI RISULTATO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3755	2022	1975	Affidamento somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale - Impegno di Spesa a Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - CIG: 93518720EA <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	13.842,65	13.157,11	0,00	685,54	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3755	2023	8	Affidamento somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale - Impegno di Spesa a Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - CIG: 93518720EA <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	10.766,50	10.327,42	0,00	439,08	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3755	2023	17	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Collaboratore ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 0017895 del 08.08.2022. Determina <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3755	2023	3710	CONTRIBUTI INPDAP SU ASSUNZIONI FLESSIBILI <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	4.439,91	0,00	0,00	4.439,91	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3755.1	2023	3711	Contributi CPDEL e INADEL Personale assegnato PNNR <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i> <i>Vincolo: 42.PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale</i>	3.028,99	0,00	0,00	3.028,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3755.2	2023	1983	CONTRIBUTI INPDAP SU A TEMPO DETERMINATO Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	Importo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3755.2	2023	1984	RID TFR -Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. <i>INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU</i>	690,00	480,00	0,00	210,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3755.2	2023	1985	DS - Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. <i>INPS</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3755.2	2023	2166	CONTRIBUTI INPDAP SU A TEMPO DETERMINATO-Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Funzionario Amministrativo (ex cat. D) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9634 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3755.2	2023	2167	RID TFR- Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Funzionario Amministrativo (ex cat. D) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9634 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. <i>INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3755.2	2023	2168	DS - Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Funzionario Amministrativo (ex cat. D) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9634 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. <i>INPS</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3755.2	2023	2300	Contributi CPDEL. a carico dell'ente agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.147,46	1.130,62	0,00	16,84	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3755.2	2023	2335	Contributi RID. TFR a carico dell'ente agosto 2023 <i>INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU</i>	226,02	224,81	0,00	1,21	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3755.2	2023	3712	CONTRIBUTI INPDAP A TEMPO DETERMINATO (ART. 90 E 110, C. 2, TUEL) <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	4.271,55	0,00	0,00	4.271,55	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3757	2022	2946	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Collaboratore ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 0017895 del 08.08.2022. Determina <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	15,00	0,00	0,00	15,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3757	2023	19	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Collaboratore ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 0017895 del 08.08.2022. Determina <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	3757.1	2021	3400	SALDO PREMIO INAIL <i>INAIL DI BENEVENTO</i> <i>Vincolo: 42.PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale</i>	23,56	10,80	0,00	12,76	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS

Residui passivi al 31/12/2023

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	3757.1	2022	43	INAIL SU EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR- QUOTA 2022 <i>INAIL DI BENEVENTO</i> <i>Vincolo: 42.PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale</i>	259,21	0,00	0,00	259,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3757.1	2023	3491	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i> <i>Vincolo: 42.PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale</i>	434,00	0,00	0,00	434,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3757.2	2023	1987	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	656,84	0,00	0,00	656,84	Importo da liquidare
1.01.02.01.001	5497	2021	3482	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	4.044,26	171,36	0,00	3.872,90	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.01.02.01.001	5497	2022	313	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	258,61	118,93	0,00	139,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	5497	2022	316	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	5497	2023	446	Impegno somme salario accessorio personale dipendente - mese di Gennaio 2023. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	167,00	1.483,69	1.910,00	593,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	5497	2023	1194	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.000,00	849,44	0,00	150,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	5497	2023	3593	Contributi Inpdap personale Museo e Biblioteca-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	6.987,53	0,00	0,00	6.987,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	5500	2023	3490	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	7017	2022	3407	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.178,66	0,00	0,00	2.178,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	7020	2022	3293	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	880,00	0,00	0,00	880,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	7020	2023	3494	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	7397	2023	3714	CONTRIBUTI INPDAP <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	19.277,93	0,00	0,00	19.277,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	7400	2022	3294	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	7400	2023	3495	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	7777	2022	3409	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	879,99	0,00	0,00	879,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	7777	2023	2760	Proroga attribuzione mansioni superiori corrispondenti alla categoria contrattuale di "Istruttore" e profilo professionale di "Istruttore Tecnico" al dipendente arch. Michele ORSILLO <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	232,96	216,69	0,00	16,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	7780	2023	2761	Proroga attribuzione mansioni superiori corrispondenti alla categoria contrattuale di "Istruttore" e profilo professionale di "Istruttore Tecnico" al dipendente arch. Michele ORSILLO <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	8,61	0,00	0,00	8,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	7780	2023	3492	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	877,85	0,00	0,00	877,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	8627	2022	619	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	892,50	0,00	0,00	892,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	8627	2022	3410	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	6.465,17	925,00	0,00	5.540,17	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	8627	2023	3082	Monetizzazione delle ferie maturate e non fruita ex dipendente matr. 1289 in quiescenza dal 01.04.2023. Impegno di spesa e liquidazione. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	462,72	231,36	0,00	231,36	
1.01.02.01.001	8627	2023	3715	CONTRIBUTI ALL'INPDAP <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.058,61	0,00	0,00	2.058,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	8630	2022	3292	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	8630	2023	3493	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	9977	2022	3411	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	995,76	0,00	0,00	995,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	9977	2023	3716	CONTRIBUTI INPDAP <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.039,22	0,00	0,00	1.039,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	9980	2023	3496	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.02.004	3738	2020	3598	ONERI SU BENEFICI CONTRATTUALI SU QUOTE PENSIONI ED ONERI L. 336/70 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Importo da liquidare
1.01.02.02.004	3738	2021	3489	QUOTA 2021 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Importo da liquidare
1.01.02.02.004	3738	2022	3373	Fondo per il pagamento di fine servizio - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di e <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Importo da liquidare
1.01.02.02.004	3738	2023	3595	Fondo per il pagamento di fine servizio-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Importo da liquidare
1.01.02.02.004	3740	2020	3599	ONERI SU BENEFICI CONTRATTUALI SU QUOTE PENSIONI ED ONERI L. 336/70 <i>Diversi</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Importo da liquidare
1.01.02.02.004	3740	2021	3490	ONERI SU QUOTA 2021 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Importo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.02.004	3740	2022	3374	Fondo a calcolo per gli oneri di cui alla legge n. 336/70 ed altri contributi obbligatori a carico - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi a <i>DIVERSI</i>	5.000,00	174,10	0,00	4.825,90	Importo da liquidare
1.01.02.02.004	3740	2023	3596	Fondo a calcolo per gli oneri di cui alla legge n. 336/70 ed altri contributi obbligatori a carico-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	201	2023	1160	INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LOMBARDI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021. IMPEGNO PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.743,22	2.743,21	0,00	0,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	202	2021	3510	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.494,44	0,00	0,00	3.494,44	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.02.01.01.001	202	2022	3412	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	6.767,12	0,00	0,00	6.767,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	202	2023	3610	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.232,59	0,00	0,00	4.232,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	632	2018	3433	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	273,15	0,00	0,00	273,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	632	2021	3511	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.922,58	0,00	0,00	1.922,58	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.02.01.01.001	632	2022	3413	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.212,75	0,00	0,00	1.212,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	632	2023	3611	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	538,06	0,00	0,00	538,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	952	2021	3512	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.991,48	0,00	0,00	1.991,48	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS

Residui passivi al 31/12/2023

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	952	2022	3414	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	7.047,45	0,00	0,00	7.047,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	952	2023	3612	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.515,61	0,00	0,00	2.515,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	1322	2022	655	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	127,50	0,00	0,00	127,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	1322	2022	3415	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	361,53	0,00	0,00	361,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	1322	2023	3613	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.389,20	0,00	0,00	2.389,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	1570	2020	3592	IRAP SU COMPENSO SVOLGIMENTO FUNZIONE OIV ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	56,70	0,00	0,00	56,70	
1.02.01.01.001	1570	2021	3485	IRAP SU COMPENSO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	680,00	0,00	0,00	680,00	
1.02.01.01.001	1570	2023	3623	Corresponsione compenso spettante al nuovo componente esterno OIV Dott. Camillo Toro. Impegno di spesa. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	88,77	0,00	0,00	88,77	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	1882	2021	3513	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	716,40	0,00	0,00	716,40	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.02.01.01.001	1882	2022	656	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	253,95	0,00	0,00	253,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	1882	2022	3416	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	172,60	0,00	0,00	172,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2242	2023	3614	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.201,13	0,00	0,00	4.201,13	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	2655	2021	3514	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.034,31	0,00	0,00	1.034,31	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.02.01.01.001	2655	2022	3417	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.431,40	0,00	0,00	4.431,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	3002	2021	3515	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.861,17	0,00	0,00	2.861,17	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.02.01.01.001	3002	2022	3418	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.994,29	0,00	0,00	2.994,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	3700.13	2022	188	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione - Tribunale di Benevento – Ordinanza Provincia c/Comune S.Arcangelo <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	277,50	0,00	0,00	277,50	
1.02.01.01.001	3700.13	2022	239	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione parziale Tribunale di Benevento – Appello Sentenza n.1216/2021 S <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	48,70	0,00	0,00	48,70	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3700.13	2022	300	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente - Impegno di spesa - Tar Campania Napoli – Sentenza n.3602/18 Provincia Benevento c/o Comune Benevento – Favorevole all'E <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	59,07	0,00	0,00	59,07	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3700.13	2023	1369	Corresponsione compensi professionali all'Avvocatura dell'Ente relativi a vertenze definite in senso favorevole all'Ente con vittoria di spese legali. Note spese n. 2198/2018 – 58621/18. Impegni di sp <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	484,50	0,00	0,00	484,50	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3700.13	2023	3591	IRAP dovuta su compensi professionali attribuiti all'avvocato dell'Ente in forza di sentenze favorevoli-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del persona <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	455,50	0,00	0,00	455,50	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3706.2	2022	659	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	21,25	0,00	0,00	21,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	3706.2	2022	3419	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.818,64	0,00	0,00	3.818,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	3706.2	2023	3615	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.662,07	0,00	0,00	3.662,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	3716.2	2021	3516	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	702,54	0,00	0,00	702,54	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.02.01.01.001	3716.2	2022	3420	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	265,03	0,00	0,00	265,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	3722	2021	3471	POSIZIONI ORGANIZZATIVE IRAP 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3722	2022	30	IRAP SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.826,42	0,00	0,00	1.826,42	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3722	2022	3364	Irap su retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liqu <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	5.776,21	2.166,18	0,00	3.610,03	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3722	2023	2508	Impegno somme per conferimento incarichi di Elevata Qualificazione e per salario accessorio personale dipendente - anno 2023. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	5.313,00	4.417,08	0,00	895,92	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3722	2023	3582	Irap su retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 20 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	10.341,08	0,00	0,00	10.341,08	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3722.1	2023	3558	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	11.156,25	0,00	0,00	11.156,25	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3722.2	2023	3561	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	11.156,25	0,00	0,00	11.156,25	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3750	2021	3480	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.700,00	34,00	-1.000,00	666,00	
1.02.01.01.001	3756	2022	1976	Affidamento somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale - Impegno di Spesa a Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - CIG: 93518720EA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.410,14	4.191,74	0,00	218,40	Importo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	3756	2023	9	Affidamento somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale - Impegno di Spesa a Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - CIG: 93518720EA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.430,10	3.290,23	0,00	139,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	3756	2023	3616	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	528,14	0,00	0,00	528,14	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3756.1	2021	3530	IRAP SU EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR- QUOTA 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i> <i>Vincolo: 42.PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale</i>	353,75	0,00	0,00	353,75	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS
1.02.01.01.001	3756.1	2023	3617	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.836,40	0,00	0,00	1.836,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	3756.2	2023	1986	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3756.2	2023	2169	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Funzionario Amministrativo (ex cat. D) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9634 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3756.2	2023	2355	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	409,80	403,79	0,00	6,01	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3756.2	2023	3618	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.564,67	0,00	0,00	1.564,67	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3791	2022	308	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio IRAP <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.912,73	1.574,11	0,00	1.338,62	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3791	2022	3395	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	23.370,00	17.950,57	0,00	5.419,43	Importo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

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	3791	2023	444	Impegno somme salario accessorio personale dipendente - mese di Gennaio 2023. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	124,00	1.016,37	956,63	64,26	
1.02.01.01.001	3791	2023	1189	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.400,00	1.262,88	1.855,72	2.992,84	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3791	2023	3579	IRAP su trattamento economico accessorio - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	38.080,00	0,00	0,00	38.080,00	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3792	2019	3307	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DEL DIRIGENTE ING PERLINGIERI M. (IRAP) <i>Diversi</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	In attesa di richiesta importo da parte del Comune di Benevento
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 <i>Diversi</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	
1.02.01.01.001	3793	2023	3585	Premio di risultato Segr. Gen.: IRAP-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	In fase di liquidazione
1.02.01.01.001	3796	2022	311	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.779,05	2.095,06	0,00	2.683,99	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3796	2023	1192	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.400,00	5.131,94	4.759,93	2.027,99	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3797	2022	3398	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>Diversi</i>	18.450,00	6.545,69	0,00	11.904,31	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	3797	2023	3599	IRAP su incremento rinnovo contrattuale-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	4000.1	2022	3328	Espletamento concorsi pubblici presso la Provincia di Benevento - impegno di spesa per compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	5.260,10	3.379,90	0,00	1.880,20	Importo da liquidare
1.02.01.01.001	5722	2021	3483	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	8.737,47	32,81	0,00	8.704,66	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PRATICHE INPS

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	5722	2022	314	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	92,51	42,48	0,00	50,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	5722	2022	317	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	572,50	0,00	0,00	572,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	5722	2022	3371	IRAP personale Museo e Biblioteca - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	10.895,56	2.018,52	0,00	8.877,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	5722	2023	447	Impegno somme salario accessorio personale dipendente - mese di Gennaio 2023. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	60,00	529,83	680,00	210,17	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	5722	2023	1195	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	360,00	303,39	0,00	56,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	5722	2023	3594	IRAP personale Museo e Biblioteca-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.446,29	0,00	0,00	3.446,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	7292	2022	3421	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	699,74	0,00	0,00	699,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	7672	2022	664	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	499,38	0,00	0,00	499,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	7672	2022	3422	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.716,90	0,00	0,00	3.716,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	7672	2023	3619	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	6.552,69	0,00	0,00	6.552,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	8012	2022	3423	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	273,96	0,00	0,00	273,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	8771	2022	666	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	318,75	0,00	0,00	318,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	8771	2022	3424	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.118,82	330,36	0,00	1.788,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	10140	2022	3425	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	352,69	0,00	0,00	352,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	10140	2023	3620	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	868,14	0,00	0,00	868,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.02.001	2653.1	2018	2928	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON FOSVITER <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2019	240	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER INTEGRAZIONE SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 2726/2018 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	90,42	0,00	0,00	90,42	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER PROCEDERE CON LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
1.02.01.02.001	2653.1	2019	875	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ISTITUTO VETRONE DUGENTA <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER PROCEDERE CON LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
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 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	698,00	0,00	0,00	698,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER PROCEDERE CON LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
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 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	in corso di sistemazione contabile
1.02.01.02.001	2653.1	2021	1577	registrazione decreto di retrocessione terreno in agro del Comune di Apice non interessato all'esecuzione dei lavori di collegamento ASI-Benevento-Apice-Castel del Lago 1° lotto <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2022	3310	impegno spesa per registrazione contratti <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	in corso di sistemazione contabile
1.02.01.02.001	2653.1	2022	3311	Impegno spesa occorrente per registrazione contratti di locazione <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	in corso di sistemazione contabile

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	68	Anticipazione all'Economo Provinciale per costituzione fondo "Registrazione contratti" anno 2023. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	15.000,00	14.324,00	0,00	676,00	in corso di sistemazione contabile
1.02.01.02.001	2653.1	2023	2461	II Anticipazione all'Economo Provinciale per costituzione fondo "Registrazione contratti" anno 2023 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	15.000,00	4.174,67	0,00	10.825,33	in corso di sistemazione contabile
1.02.01.06.001	2651	2016	2941	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2016 SU EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Diversi</i>	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.06.001	2651	2017	3973	TARI ANNO 2017 SU EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE <i>Diversi</i>	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.06.001	2651	2018	3844	TASSA RIFIUTI ANNO 2018 SU EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Diversi</i>	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.06.001	2651	2019	1300	TASSA RIFIUTI ANNO 2019 RUOLO EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Diversi</i>	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.06.001	2651	2021	1018	Re-imputato dal 2020: TASSA RIFIUTI ANNO 2020 - RUOLO EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Diversi</i>	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.07.001	7673	2015	1670	GENIO CIVILE DI BN - SETTORE PROVINCIALE - CANONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI DI FIUMI E TORRENTI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2142 <i>Diversi</i>	1.916,50	0,00	0,00	1.916,50	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
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 <i>Diversi</i>	10.969,84	0,00	0,00	10.969,84	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
1.02.01.99.999	426	2022	2527	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
1.02.01.99.999	426	2023	1994	MARCHE DA BOLLO - Anticipazione Fondi Economato III trimestre anno 2023 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	500,00	64,72	0,00	435,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.99.999	426	2023	2678	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2023. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	150,00	104,21	0,00	45,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	426	2023	3512	Abbonamento a DGT + NT Enti Locali - Affidamento diretto e impegno di spesa a Il Sole 24 ORE SpA . <i>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</i>	510,47	0,00	0,00	510,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	3.064,06	0,00	0,00	3.064,06	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
1.02.01.99.999	2652	2018	465	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE LODO ARBITRALE 1067/2015 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	6.492,50	0,00	0,00	6.492,50	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
1.02.01.99.999	2652	2018	3842	CONTRIBUTO ANNO 2018 <i>CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	640,00	0,00	0,00	640,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
1.02.01.99.999	2652	2019	1412	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER ATTO ACCERTAMENTO 17000104- FATTURA TIMA 7X00826551 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	544,65	0,00	0,00	544,65	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
1.02.01.99.999	2652	2019	3789	TARI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2019 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
1.02.01.99.999	2652	2020	3122	IMU 2020- SALDO <i>COMUNE DI BUONALBERGO</i>	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
1.02.01.99.999	2652	2021	3242	Indizione gara mediante procedura aperta. Approvazione schema bando e disciplinare di gara, capitolato tecnico ed estratto avviso di gara. Approvazione della spesa di € 556,56 per la pubblicazi <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.02.01.99.999	2652	2021	3243	Indizione gara mediante procedura aperta. Approvazione schema bando e disciplinare di gara, capitolato tecnico ed estratto avviso di gara. Approvazione della spesa di € 556,56 per la pubblicazi <i>LEXMEDIA SRL</i>	97,48	0,00	0,00	97,48	
1.02.01.99.999	2652	2022	3212	impegno, liquidazione ed emissione mandato di pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni per Iva pregressa su aggio esattoriale. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI</i>	259,84	0,00	0,00	259,84	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1763	CONSORZIO DI BONIFICA SANNIO ALIFANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 <i>CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO</i>	449,03	0,00	0,00	449,03	
1.02.01.99.999	2652	2023	2894	Adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, cosiddetta "rottamazione - quater" introdotta dalla legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	19.485,27	19.372,98	0,00	112,29	PROCEDURA IN ATTO
1.02.01.99.999	2652	2023	3205	Omologazione centrale termica presso il liceo scientifico di Morcone e istituto alberghiero di Colle Sannita. Pagamento all'INAIL del servizio relativo all'esame preventivo dei progetti ai sensi del D.M. 01/12/1975. Domanda numero 20231103.004623045.RA e numero 20231030.004596173.RA. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	372,00	0,00	0,00	372,00	
1.02.01.99.999	2652	2023	3641	lavori per la sostituzione delle caldaie della centrale termica a servizio della Rocca dei Rettori. richiesta di esame preventivo dei progetti degli impianti di riscaldamento all'INAIL - Dipartimento Territoriale di Avellino (domanda numero 20231207.004770442.RA) <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	186,00	0,00	0,00	186,00	
1.02.01.99.999	2652	2023	3642	Lavori di costruzione di istituto scolastico all'interno e confinante con l'area scolastica dell'esistente I.I.S. "A. M. De Liguori" di Sant'Agata de' Goti (BN) - Richiesta proroga del permesso di costruire n. 15/19 del 12/07/2019. - Pagamento Diritti di Segreteria € 526,00 e acquisto n. 1 marca da bollo € 16,00. <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	526,00	0,00	0,00	526,00	
1.02.01.99.999	2652	2023	3718	IMPOSTE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	16.261,73	0,00	0,00	16.261,73	DA VERIFICARE PAGAMENTI EFFETTUATI
1.02.01.99.999	2653	2022	320	Anticipazione all'Economo Provinciale per costituzione fondo "Registrazione sentenze" anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	77,20	0,00	0,00	77,20	IN CORSO DI SISTEMAZIONE DA PARTE DELL'ECONOMO
1.02.01.99.999	2653	2022	1428	II° Anticipazione all'Economo Provinciale per il fondo "Registrazione sentenze" anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	164,22	0,00	0,00	164,22	IN CORSO DI SISTEMAZIONE DA PARTE DELL'ECONOMO
1.02.01.99.999	2653	2022	2524	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	IN CORSO DI SISTEMAZIONE DA PARTE DELL'ECONOMO
1.02.01.99.999	2653	2022	3124	III° Anticipazione all'Economo Provinciale per il fondo "Registrazione sentenze" anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	IN CORSO DI SISTEMAZIONE DA PARTE DELL'ECONOMO
1.02.01.99.999	2653	2023	71	I° Anticipazione all'Economo Provinciale per costituzione fondo "Registrazione sentenze" anno 2023. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	20.000,00	19.915,67	0,00	84,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.99.999	2653	2023	2000	SPESE DI REGISTRAZIONE - Anticipazione Fondi Economato III trimestre anno 2023 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	500,00	217,50	0,00	282,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2215	II° Anticipazione all'Economo Provinciale per costituzione fondo "Registrazione sentenze" anno 2023 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	19.000,00	16.037,78	0,00	2.962,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.99.999	2653	2023	2679	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2023. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.000,00	145,75	0,00	854,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.99.999	3798	2022	2528	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	600,00	0,00	-365,00	235,00	
1.03.01.01.001	795	2022	696	Rinnovo per l'anno 2022 abbonamento al Servizio internet "Il Personale" di Maggioli S.p.A. Impegno di spesa. <i>MAGGIOLI SPA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.01.01.001	795	2023	2442	Acquisto abbonamento triennale al servizio online "Sistema P.A." dalla società Maggioli Spa - Impegno di spesa di € 1.085,8 - CIG Z3B3C4F64C <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.085,80	0,00	0,00	1.085,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.01.001	795	2023	3706	ABBONAMNTO A RIVISTE E GIORNALI E E ACQUISTO TESTI <i>DIVERSI</i>	914,20	0,00	0,00	914,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	2451	2021	3410	Affidamento forniture di materiale vario di cancelleria, materiale cartaceo, etichette per il protocollo, stampati, materiale di consumo e materiale vario. <i>TONER ITALIA SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Materiale di cancelleria da ordinare per l'intero importo
1.03.01.02.001	2451	2023	3202	FORNITURA ACQUISTO CARTA A4 PER FOTORIPRODUTTORI (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>EXPERT-TONER SRL</i>	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	Determina n. 324/2023
1.03.01.02.001	2452	2023	1132	ADESIONE INIZIATIVA CONSIP – ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. – IMPEGNO SPESA DELL'IMPORTO DI € 5000,00 PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI ITALIANA PETROLI	5.000,00	4.885,95	0,00	114,05	FATTURE DA PAGARE
1.03.01.02.001	2452	2023	2460	ADESIONE INIZIATIVA CONSIP – ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. – IMPEGNO SPESA DELL'IMPORTO DI € 5.000,00 PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI USA E GETTA CON IMPORTO A SCALARE – settembre 2023 <i>ITALIANA PETROLI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	FATTURE DA PAGARE
1.03.01.02.001	2456	2023	1975	Fornitura e messa in opera di giostre inclusive per bambini, con un'attenzione particolare ai giochi per bambini con disabilità nel parco giochi annesso alla chiesa Sant'Alfonso Maria de'Liguori, nel comune di Telesse Terme (BN).Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta <i>PLAY CASORIA SRL</i>	3.000,00	488,44	0,00	2.511,56	Con determina di liquidazione N. 1714 DEL 16/08/2023 è stato liquidato il 1° stato avanzamento lavori
1.03.01.02.002	4891	2021	2734	Affidamento della fornitura di pellet per il periodo novembre 2021 -aprile 2022. Indizione gara. Approvazione schema bando di gara, capitolato speciale estratto dell'avviso di gara. Approvazione spesa <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	4891	2023	466	Re-imputato dal 2022: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di pellet per il periodo febbraio/marzo 2022.Presa d'atto delle risultanze di gara e aggiudicazione provvisoria e consegna della fornitura per motivi <i>EDIL APPIA.COM SRL</i>	13.897,44	0,00	0,00	13.897,44	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
1.03.01.02.002	4891	2023	2950	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PELLETT AD USO RISCALDAMENTO PER L'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONÈ" IN BENEVENTO <i>EDIL APPIA.COM SRL</i>	23.069,20	0,00	0,00	23.069,20	FATTURE DA PAGARE
1.03.01.02.008	2857	2021	3077	Attività di controllo sanitario dipendenti della Provincia di Benevento. Acquisto mediante ordine diretto (ODA) sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. n. 76/2020. Importo spesa € 10.000,00 IV <i>CENTRO DIAGNOSTICO DELTA</i>	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00	In fase di liquidazione
1.03.01.02.008	2857	2023	712	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Attività di controllo sanitario dipendenti della Provincia di Benevento. Acquisto mediante ordine diretto (ODA) sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. n. 76/2020. Importo spesa € 5.960,00 IVA <i>CENTRO DIAGNOSTICO DELTA</i>	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	In corso di liquidazione
1.03.01.02.008	2857	2023	1408	Attività di controllo sanitario del personale Tecnico e di Vigilanza della Provincia di Benevento. Visite cardiologiche ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. Assunzione impegno di spesa. <i>GITTO VINCENZO</i>	2.000,00	1.400,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	1164	2022	2523	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	2.200,00	0,00	-1.586,63	613,37	
1.03.01.02.999	1164	2023	249	ACQUISTO TESTI GRUPPO MAGGIOLI EDITORE – IMPEGNO DI SPESA € 351,00 <i>MAGGIOLI SPA</i>	351,00	166,00	0,00	185,00	FATTURE DA PAGARE
1.03.01.02.999	1164	2023	1214	Corso di Formazione "Aggiornamento per coordinatori della Sicurezza – 40 ore". Impegno di spesa di € 1.620,00 in favore dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento quale quota di iscrizione <i>ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BN</i>	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	FATTURE DA PAGARE
1.03.01.02.999	2524	2022	2672	Delibera di G.R. n. 311 del 21 giugno 2022, fondi MEF per l'acquisto di mezzi per la sorveglianza armata dotati di modulo AIB per interventi di contrasto agli incendi boschivi. Accertamento e Impegno <i>DIVERSI</i>	78.312,00	75.274,44	0,00	3.037,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	2814	2022	2525	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	.
1.03.01.02.999	2814	2023	2001	SETTORE TECNICO-Anticipazione Fondi Economato III trimestre anno 2023 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	600,00	597,26	0,00	2,74	.
1.03.01.02.999	2814	2023	2680	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2023. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	95,15	76,00	0,00	19,15	.
1.03.01.02.999	3523	2023	3497	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO - Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>FPG SRL</i>	3.099,13	0,00	0,00	3.099,13	in fase di liquidazione
1.03.01.02.999	3523	2023	3500	Fornitura Software e Hardware per le attività del Settore 6 Assetto e Gestione del Territorio - Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>PRINSERVICE SRL</i>	900,87	0,00	0,00	900,87	in fase di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2023

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	3701.4	2022	2526	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
1.03.01.02.999	5557	2022	2722	Fornitura capi logori in sostituzione delle divise custodi del Museo del Sannio. Affidamento e impegno 2022 <i>SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS</i>	4.999,72	0,00	0,00	4.999,72	Per acquisto abbigliamento dipendenti rete museale
1.03.01.02.999	6198	2023	3201	Codice C.I.G.: Z273D64296 Procedura di valore inferiore a €. 5.000,00, di euro 1.816,10, senza iva, per l'affidamento della fornitura di mensole e accessori in plexiglas, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. Determina a contrarre, affidamento impegno di spesa Bilancio 2023. <i>PLEXA SRL</i>	2.215,64	0,00	0,00	2.215,64	In corso fornitura di mensole
1.03.01.02.999	6198	2023	3699	PROGETTO MUSEO DEL SANNIO - FORNITURA BENI <i>DIVERSI</i>	78.227,49	0,00	0,00	78.227,49	Progetto in corso da concludere entro 2024
1.03.01.02.999	7458	2022	2951	ART. 113 -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO STRADALE . APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.585,00	994,57	0,00	590,43	lavori ultimati - da pagare
1.03.01.02.999	7458	2023	467	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO STRADALE . APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE <i>GLOBAL COMPANY SRL</i>	96.685,00	93.669,11	0,00	3.015,89	lavori ultimati da pagare
1.03.01.02.999	7458	2023	3076	FORNITURA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO STRADALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SPESA E DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. SPESA COMPLESSIVA DI € 128.341,28. <i>W D SALT SRL</i>	103.747,02	0,00	0,00	103.747,02	Fornitura in corso.
1.03.01.02.999	7458	2023	3077	Incentivo funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO STRADALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SPESA E DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. SPESA COMPLESSIVA DI € 128.341,28. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.053,33	0,00	0,00	2.053,33	da pagare
1.03.01.02.999	7458	2023	3078	ANAC - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO STRADALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SPESA E DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. SPESA COMPLESSIVA DI € 128.341,28. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Fornitura in corso - Contributo ANAC da pagare.

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	7458	2023	3079	IMPREVISTI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO STRADALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SPESA E DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. SPESA COMPLESSIVA DI € 128.341,28. <i>DIVERSI</i>	22.505,93	0,00	0,00	22.505,93	da pagare
1.03.01.02.999	8491	2022	1277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori per l'intervento di "Ripristino integrità e manutenzione straordinaria dei teli di copertura in HDPE (Siti di Montesarchio, STIR di Casalduni, Fragneto) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO</i>	152.654,71	225,00	0,00	152.429,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.01.002	102	2020	3706	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAL PRESIDENTE E/O CONSIGLIERI DELL'ENTE ANNO 2020 <i>Diversi</i>	4.518,10	0,00	0,00	4.518,10	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.01.002	102	2021	968	Rimborso spese viaggio al Presidente Provincia di Benevento – Impegno Definitivo anno 2021 - Liquidazione gennaio/marzo 2021. <i>Diversi</i>	2.984,40	0,00	0,00	2.984,40	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.01.002	102	2022	2709	Rimborso spese viaggio Amministratori Locali Provincia di Benevento – Impegno Spesa Anno 2022. <i>DIVERSI</i>	9.908,60	3.162,50	0,00	6.746,10	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.01.002	102	2023	299	Rimborso spese viaggio Amministratori Locali Provincia Benevento – Impegno Spesa Anno 2023. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	438,83	0,00	9.561,17	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.01.008	104	2022	3216	Impegno Spesa 2° Semestre Anno 2022 -Collegio dei Revisori dei Conti <i>DIVERSI</i>	44.125,68	29.907,65	0,00	14.218,03	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.01.008	104	2023	439	Collegio dei Revisori dei Conti – Impegno Spesa Anno 2023. <i>CALANDRO MICHELANGELO</i>	46.762,62	37.968,85	0,00	8.793,77	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.01.008	104	2023	440	Collegio dei Revisori dei Conti – Impegno Spesa Anno 2023. <i>ATORINO EMILIO</i>	33.375,06	26.604,19	0,00	6.770,87	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.01.008	104	2023	441	Collegio dei Revisori dei Conti – Impegno Spesa Anno 2023. <i>LAURIELLO FRANCESCO</i>	31.575,06	25.312,55	0,00	6.262,51	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.01.008	104.1	2023	3472	Difensore civico per la Provincia di Benevento Avv. Ivan Raffaele Silvio Pacifico – Impegno compenso. <i>PACIFICO IVAN RAFFAELE SILVIO</i>	5.757,76	0,00	0,00	5.757,76	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2023

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	104.1	2023	3515	Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) per il personale Dirigente. Impegno di spesa per il pagamento dei gettoni di presenza e rimborso spese viaggio. <i>PALMA GIOVANNI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.01.008	104.1	2023	3516	Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) per il personale Dirigente. Impegno di spesa per il pagamento dei gettoni di presenza e rimborso spese viaggio. <i>ROTA FRANCESCO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.01.008	1471	2023	3624	Corresponsione compenso spettante al nuovo componente esterno OIV Dott. Camillo Toro. Impegno di spesa. <i>TORO CAMILLO</i>	1.044,40	0,00	0,00	1.044,40	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.02.002	115	2022	2531	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.02.002	115	2022	3389	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Organi Istituzionali- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'a <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	745,00	0,00	0,00	745,00	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.02.002	115	2023	2005	RIMBORSI TRASFERTE - Anticipazione Fondi Economato III trimestre anno 2023 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.02.002	115	2023	2687	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2023. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	600,00	42,20	0,00	557,80	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.02.002	115	2023	3704	trasferte e spese di viaggio <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	547,30	0,00	0,00	547,30	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.02.002	115.1	2023	3705	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE EX DIPENDENTI CON INCARICO DI COLLABORAZIONE GRATUITA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	6.053,00	0,00	0,00	6.053,00	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.02.002	489	2022	3390	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Segreteria Generale- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'an <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Importo da liquidare
1.03.02.02.002	860	2021	3335	Impegni di spesa per il pagamento al personale delle trasferte effettuate nell'anno 2021. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Importo da liquidare
1.03.02.02.002	860	2022	3391	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Settore Amm.vo/Finanziario- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Importo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.002	860	2023	1196	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Importo da liquidare
1.03.02.02.002	2511	2022	3392	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Settori Tecnici-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 20 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	10.000,00	8.145,13	0,00	1.854,87	Importo da liquidare
1.03.02.02.002	2511	2023	1197	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Importo da liquidare
1.03.02.02.002	2511	2023	3621	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Settori Tecnici- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	Importo da liquidare
1.03.02.02.002	3702.8	2022	3393	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Avvocatura-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. A <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.162,03	0,00	0,00	2.162,03	Importo da liquidare
1.03.02.02.002	3702.8	2023	1198	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	Importo da liquidare
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 <i>Diversi</i>	43.071,00	0,00	0,00	43.071,00	Da mantenere prudenzialmente per verifica documenti in corso
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 <i>Diversi</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Da conservare prudenzialmente per verifiche in corso atti, gestione precedente responsabile
1.03.02.02.005	6171	2015	1074	REALIZZAZIONE PROG.PRIMAVERE BAROCCCHE A BENEVENTO ...DA VIVALDI A NICOLA SALA - - AFF. A ART SANNIO CAMPANIA S.C.P.A. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ <i>Diversi</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Da conservare prudenzialmente verifica atti, gestione precedente Responsabile
1.03.02.04.004	3761	2023	2443	Corso di addestramento e aggiornamento all'uso delle armi per il personale del Corpo di Polizia Provinciale - anno 2023. Partecipazione e impegno di spesa - <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE BENEVENTO</i>	633,64	0,00	0,00	633,64	Importo da liquidare
1.03.02.04.004	3761	2023	2892	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione - Affidamento servizio realizzazione corso di formazione alla Wolters Kluwer Italia srl e assunzione impegno di spesa - Smart CIG Z1D3CF552A <i>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</i>	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Importo da liquidare
1.03.02.04.004	3761	2023	2902	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione figure dirigenziali - Affidamento servizio realizzazione corso di formazione alla Tecnolink srl e assunzione impegno di spesa - Smart CIG Z883CF6447 <i>TECNOLINK SRL</i>	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	Importo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.004	3761	2023	3119	Formazione continua on-line – Acquisto abbonamento annuale piattaforma ACADEMY Maggioli per le aree tematiche Personale, Contabilità e Tributi, Appalti. SmartCIG ZCF3CF8815 <i>MAGGIOLI SPA</i>	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Importo da liquidare
1.03.02.04.004	3761	2023	3713	SPESA PER LA FORMAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	9.421,08	0,00	0,00	9.421,08	Importo da liquidare
1.03.02.05.001	2503	2023	235	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>FASTWEB SPA</i>	15.000,00	8.539,58	0,00	6.460,42	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.001	2503	2023	943	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>Campaniacom S.p.A.</i>	600,24	250,10	0,00	350,14	FATTURE IN CORSO DI PAGAMENTO
1.03.02.05.001	4950	2023	242	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>TIM S.P.A</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.001	4950	2023	243	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>FASTWEB SPA</i>	25.000,00	22.277,78	0,00	2.722,22	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.002	2503	2023	234	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>TIM S.P.A</i>	12.000,00	11.467,35	0,00	532,65	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.003	3704	2022	2961	Impegno spesa per rinnovo abbonamento al servizio internet "Appalti e Contratti" edito dalla casa editrice Maggioli. <i>MAGGIOLI SPA</i>	622,20	0,00	0,00	622,20	DA DEFINIRE NELL'ANNUALITA' 2024
1.03.02.05.003	3704	2022	3223	Acquisto Agenda Studio Cuoio 2023 + Udienza e prenotazione Agenda Studio Cuoio 2024 + Udienza. Impegno spesa.CIG: Z3A392E070 <i>DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A</i>	148,00	74,00	0,00	74,00	DA DEFINIRE NELL'ANNUALITA' 2024
1.03.02.05.003	7147	2023	3117	Impegno della spesa di € 1.037,74 per il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2024 con la società EGAF edizioni srl per la gestione delle funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato (conto proprio, autoscuole e studi di consulenza, centri di revisione, esami) CIG Z693D7D6AE <i>EGAF EDIZIONI SRL</i>	1.037,74	0,00	0,00	1.037,74	in fase di liquidazione
1.03.02.05.004	2503	2020	2194	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>LIQUIGAS S.P.A.</i>	2.931,51	0,00	0,00	2.931,51	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.004	2503	2023	231	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	200.000,00	197.190,40	0,00	2.809,60	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.004	2503	2023	2695	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	100.000,00	86.118,75	0,00	13.881,25	FATTURE IN PAGAMENTO
1.03.02.05.004	2503	2023	3534	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	FATTURE IN PAGAMENTO

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	239	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	300.000,00	296.480,20	0,00	3.519,80	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.004	4950	2023	1246	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	60.000,00	59.918,09	0,00	81,91	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.004	4950	2023	2696	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	40.000,00	39.918,56	0,00	81,44	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.004	4950	2023	3535	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.004	5613	2015	976	ENEL - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 340 <i>Diversi</i>	3.289,56	0,00	0,00	3.289,56	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.005	2503	2019	754	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	3.680,06	0,00	0,00	3.680,06	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.005	2503	2019	3059	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	4.282,85	0,00	0,00	4.282,85	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.005	2503	2020	837	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	205,43	0,00	0,00	205,43	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.005	2503	2020	838	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	1.480,27	1.471,91	0,00	8,36	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.005	2503	2023	236	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.005	2503	2023	2700	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	FATTURE IN PAGAMENTO
1.03.02.05.005	2503	2023	2702	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	5.000,00	4.962,38	0,00	37,62	FATTURE IN PAGAMENTO
1.03.02.05.005	2503	2023	3536	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	8.996,21	0,00	0,00	8.996,21	FATTURE IN PAGAMENTO
1.03.02.05.005	4950	2017	295	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUA <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	744,37	0,00	0,00	744,37	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.005	4950	2019	3066	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	5.205,30	0,00	0,00	5.205,30	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.005	4950	2022	979	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2021 <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	35,47	0,00	0,00	35,47	POSSIBILI CONGUAGLI

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	4950	2022	2295	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	762,69	641,82	0,00	120,87	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.005	4950	2022	2986	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>COMUNE DI CERRETO SANNITA</i>	2.140,40	0,00	0,00	2.140,40	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.005	4950	2023	240	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	50.000,00	49.941,55	0,00	58,45	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.005	4950	2023	241	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>COMUNE DI CERRETO SANNITA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.005	4950	2023	246	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	15.000,00	14.873,12	0,00	126,88	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.005	4950	2023	2701	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	6.000,00	5.123,46	0,00	876,54	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.005	4950	2023	3537	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	2.448,23	0,00	0,00	2.448,23	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.006	853	2015	978	GAS - ANNO 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 359 <i>Diversi</i>	5.563,19	0,00	0,00	5.563,19	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	2503	2023	232	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>Estra Energie Srl</i>	70.000,00	69.966,83	0,00	33,17	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.006	2503	2023	237	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>LIQUIGAS S.P.A.</i>	1.000,00	26,47	0,00	973,53	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.006	2503	2023	941	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>Estra Energie Srl</i>	60.000,00	59.822,11	0,00	177,89	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.006	2503	2023	2697	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>Estra Energie Srl</i>	50.000,00	11.585,30	0,00	38.414,70	FATTURE IN PAGAMENTO
1.03.02.05.006	2508.2	2015	313	FORNITURA GAS ANNO 2015 <i>Diversi</i>	23.440,43	0,00	0,00	23.440,43	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	2853	2015	981	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 366 <i>Diversi</i>	1.967,19	0,00	0,00	1.967,19	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	3702.4	2015	982	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 367 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4052	2015	983	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 369 <i>Diversi</i>	734,03	0,00	0,00	734,03	CONTENZIOSO IN CORSO

Residui passivi al 31/12/2023

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	4432	2015	984	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 370 <i>Diversi</i>	307,17	0,00	0,00	307,17	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4743	2015	985	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 371 <i>Diversi</i>	5.273,79	0,00	0,00	5.273,79	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2015	986	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 372 <i>Diversi</i>	4.537,80	0,00	0,00	4.537,80	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2015	1069	ISTITUTI SCOLASTICI SPESE GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 620 <i>Diversi</i>	200.526,55	0,00	0,00	200.526,55	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2015	1179	SPESE GAS IST.SCOLAST.ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 560 <i>Diversi</i>	208.781,43	0,00	0,00	208.781,43	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2015	1262	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 279 <i>Diversi</i>	64.310,54	0,00	0,00	64.310,54	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2015	1547	SPESE UTENZE GAS ANNO 2014 ISTITUTI SCOLASTICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 364 <i>Diversi</i>	35.166,12	0,00	0,00	35.166,12	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2018	1902	UTENZE PER IMMOBILI DELL'ENTE <i>Eni gas e luce SpA</i>	340,37	0,00	0,00	340,37	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2018	3786	UTENZE E CANONI ANNO 2018 <i>Eni gas e luce SpA</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2022	200	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>Ultragas C.M. s.p.a.</i>	313,50	0,00	0,00	313,50	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.006	4950	2022	2517	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>Ultragas C.M. s.p.a.</i>	4.000,00	3.927,84	0,00	72,16	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.006	4950	2022	2983	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>Estra Energie Srl</i>	30.000,00	29.787,55	0,00	212,45	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.006	4950	2023	245	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>Ultragas C.M. s.p.a.</i>	3.000,00	1.250,76	0,00	1.749,24	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.006	4950	2023	464	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>LIQUIGAS S.P.A.</i>	3.000,00	1.556,84	0,00	1.443,16	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.006	4950	2023	1245	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>Estra Energie Srl</i>	60.000,00	59.982,62	0,00	17,38	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.006	4950	2023	1249	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>MIWA ENERGIA</i>	3.000,00	1.328,36	0,00	1.671,64	FATTURE DA PAGARE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	4950	2023	2698	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>Estra Energie Srl</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.006	4950	2023	2699	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 <i>LIQUIGAS S.P.A.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.05.006	5613	2015	987	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 373 <i>Diversi</i>	1.849,31	0,00	0,00	1.849,31	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	5953	2015	988	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 374 <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	6763	2015	989	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 376 <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CONTENZIOSO IN CORSO
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 <i>Diversi</i>	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	6763	2015	1180	SPESA GAS PALASANNIO ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 564 <i>Diversi</i>	2.749,50	0,00	0,00	2.749,50	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	6763	2015	1263	SPESA GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 283 <i>Diversi</i>	6.205,41	0,00	0,00	6.205,41	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	7133	2015	990	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 377 <i>Diversi</i>	494,37	0,00	0,00	494,37	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	8244	2015	991	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 378 <i>Diversi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	9003	2015	992	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 379 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	10363	2015	993	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 380 <i>Diversi</i>	1.617,92	0,00	0,00	1.617,92	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	10914.3	2015	994	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 381 <i>Diversi</i>	4.647,45	0,00	0,00	4.647,45	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	10914.3	2015	1071	UFF.LAVORO SPESE GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 627 <i>Diversi</i>	22.168,39	0,00	0,00	22.168,39	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	10914.3	2015	1553	SPESE UTENZE GAS A.2014 - UFF.DEL LAVORO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 373 <i>Diversi</i>	119,29	0,00	0,00	119,29	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	110	2015	977	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 357 <i>Diversi</i>	5.074,20	0,00	0,00	5.074,20	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	2503	2015	979	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 362 <i>Diversi</i>	571,86	0,00	0,00	571,86	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	2503	2015	1067	PATRIMONIO GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 613 <i>Diversi</i>	157.740,33	0,00	0,00	157.740,33	CONTENZIOSO IN CORSO

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	2503	2015	1176	SPESE GAS ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 553 <i>Diversi</i>	28.002,70	0,00	0,00	28.002,70	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	2503	2015	1260	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 272 <i>Diversi</i>	385,78	0,00	0,00	385,78	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	2503	2015	1359	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 517 <i>Diversi</i>	9.132,18	0,00	0,00	9.132,18	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	2503	2015	1360	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 519 <i>Diversi</i>	130.040,92	10.361,47	0,00	119.679,45	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	2503	2023	1979	SPC2 - SISTEMA PUBBLICA CONNETTIVITA' - PROROGA SERVIZIO FINO AL 31/12/2023 - IMPEGNO SPESA PROROGA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI CONSIP <i>FASTWEB SPA</i>	22.794,92	0,00	0,00	22.794,92	
1.03.02.05.999	2508.2	2015	980	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 363 <i>Diversi</i>	2.747,63	0,00	0,00	2.747,63	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1068	VILLA DEI PAPI SPESA GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 616 <i>Diversi</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1177	SPESE GAS ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 556 <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1261	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 274 <i>Diversi</i>	580,00	0,00	0,00	580,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1362	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 522 <i>Diversi</i>	10.611,50	0,00	0,00	10.611,50	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	4950	2015	1364	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 526 <i>Diversi</i>	33.328,51	0,00	0,00	33.328,51	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	4950	2021	2470	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE <i>Comune di Circello</i>	119,76	0,00	0,00	119,76	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.999	6763	2015	1555	SPESE UTENZE PALASANNIO - GAS 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 380 <i>Diversi</i>	2.514,17	0,00	0,00	2.514,17	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.07.001	4491	2021	3089	CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - ISTITUTO PROFESSIONALE "L. PALMIERI" AD INDIRIZZO TECNICO-CHIMICO-BIOLOGICO - SEDE COORDINATA DI SAN GIORGIO <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i> <i>Vincolo: 20.Decreto legge 104/2020 fitti e adeguamenti locali didattici emergenza COVID 19</i>	5.290,28	0,00	0,00	5.290,28	
1.03.02.07.001	4491	2023	2454	CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ EREDI VOLPE PASQUALINO E RICCIARDI RAFFAELLA (PER ESSI VOLPE ARCANGELO NQ PROCURATORE GENERALE) - ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@ - LICEO SCIENTIFICO IN TELESE TERME - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 3° E 4° TRIMESTRE ANNO 2023 - PAGAMENTO 3 ° TRIMESTRE 2023 <i>VOLPE ARCANGELO</i>	12.297,72	6.148,86	0,00	6.148,86	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	4491	2023	2457	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO" DI S. GIORGIO DEL SANNIO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PROVINCIALE DEI FRATI MINORI DI S. MARIA DELLE GRAZIE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2°/3°/4° TRIMESTRE 2023 – PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2023 <i>ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI</i>	23.304,66	15.536,44	0,00	7.768,22	
1.03.02.07.001	4491	2023	3085	CANONE DI LOCAZIONE ALLA DITTA "EDIL GRIMOALDO RE" PER LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DI RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE DELL'IPSA "L. PALMIERI" DI BENEVENTO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 3° e 4° TRIMESTRE 2023 – PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2023 <i>edil grimoaldo re srl</i>	13.040,06	6.520,03	0,00	6.520,03	
1.03.02.07.001	4491	2023	3108	LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' SCETTA ANTONELLA – SCETTA MARIA LUISA – SCETTA PAOLA – DA ADIBIRE A DEPOSITO PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI CASTELVENERE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2023 – PAGAMENTO 1° SEMESTRE 2023 <i>SCETTA ANTONELLA</i>	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.07.001	4491	2023	3109	LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' SCETTA ANTONELLA – SCETTA MARIA LUISA – SCETTA PAOLA – DA ADIBIRE A DEPOSITO PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI CASTELVENERE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2023 – PAGAMENTO 1° SEMESTRE 2023 <i>SCETTA MARIA LUISA</i>	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.07.001	4491	2023	3110	LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' SCETTA ANTONELLA – SCETTA MARIA LUISA – SCETTA PAOLA – DA ADIBIRE A DEPOSITO PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI CASTELVENERE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2023 – PAGAMENTO 1° SEMESTRE 2023 <i>SCETTA PAOLA</i>	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.07.008	2523	2023	434	PROPOSTA DI PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP - ODA N° 4471848 - ADESIONE PER 7 MESI - PROVVEDIMENTI <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</i>	1.129,56	968,20	0,00	161,36	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.07.008	2523	2023	1745	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - CONTRATTI CONSIP 4087225 E 4098396 - SOCIETA' SHARP ELECTRONICS ITALIA - PROROGA NOLEGGIO AL 08/12/2023 - IMPEGNO SPESA <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</i>	2.217,16	1.624,66	0,00	592,50	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.07.008	2523	2023	2212	Olivetti spa - proroga del contratto di noleggio fotocopiatrici digitali e servizi connessi, ODA n. 4871262. Impegno, Matricola: RQZ9200483, CIG: ZBB3BE7C82 <i>Olivetti S.p.A.</i>	500,00	407,97	0,00	92,03	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
1.03.02.07.008	2523	2023	2713	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" PER IL NOLEGGIO DI N. 10 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE E 1 A COLORI – IMPEGNO DI SPESA <i>CANON ITALIA SPA</i>	459,94	0,00	0,00	459,94	ATTESA FATTURE
1.03.02.07.008	2523	2023	2714	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" PER IL NOLEGGIO DI N. 10 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE E 1 A COLORI – IMPEGNO DI SPESA <i>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</i>	54,68	0,00	0,00	54,68	FATTURE DA PAGARE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.008	2523	2023	2913	Olivetti spa - proroga del contratto di noleggio fotocopiatrici digitali e servizi connessi, ODA n. 4487905. Matricola: R6B7Z00789 – R6B7Z00552 - <i>Olivetti S.p.A.</i>	417,24	0,00	0,00	417,24	FATTURE DA PAGARE
1.03.02.09.001	2512	2021	1492	SPESE CONTO VIACARD E TELEPASS ANNO 2021 <i>Diversi</i>	13,26	0,00	0,00	13,26	
1.03.02.09.001	2513	2020	1578	TAGLIANDO MANUTENZIONE FIAT PANDA TG FX901WJ E FX002ZL- AFFIDAMENTO <i>SARA 3 SRL</i>	170,97	0,00	0,00	170,97	Ancora da liquidare. Presentata fattura 2 volte, respinta
1.03.02.09.001	2513	2023	2715	Intervento di riparazione autovettura provinciale Fiat Croma targata DK322VR. Impegno spesa ed affidamento servizio alla ditta "CL SERVICE di Ciotta Luigi"- Via Clemente Perone 45 – 82100 Benevento. Importo complessivo di €. 305,00 compreso IVA. <i>CIOTTA LUIGI</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	MANDATO N. 267/2024
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 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	163,50	0,00	0,00	163,50	prestazione eseguita
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 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	173,00	0,00	0,00	173,00	prestazione eseguita
1.03.02.09.008	2508	2019	1384	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER DIRITTI ISTRUTTORIA PARERE FIDAL IMPIANTO EX CAMPO CONI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	prestazione eseguita
1.03.02.09.008	2508	2019	3746	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIAMMODERNAMENTO STRUTTURE TECNOLOGICHE/ESPOSITIVE DEL MUSEO GEOBIOLAB DI BENEVENTO CON ODA <i>Arguzia S.r.l.</i>	35.322,08	0,00	0,00	35.322,08	Redazione 1°Sal.
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 <i>ELETTRA SRL</i>	1.215,08	0,00	0,00	1.215,08	prestazione eseguita.
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 <i>CO.MA SUD S.R.L.</i>	6.674,33	0,00	0,00	6.674,33	in attesa di SAL finale.
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 <i>SERAPIDE S.R.L.</i>	5.105,28	0,00	0,00	5.105,28	Redazione stato finale.
1.03.02.09.008	2508	2021	1801	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99, ART. 13 (DIRETTIVA 2014/33/UE) - AFFIDAMENTO DIRETTO <i>SIDELMED SPA</i>	2.495,53	0,00	0,00	2.495,53	prestazione effettuata

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	3326	Derattizzazione interna ed esterna ad uffici e musei di proprietà della Provincia di Benevento. Approvazione spesa ed affidamento dei lavori alla ditta "Pulitalia s.r.l.s." da Melizzano Benevento. I <i>PULITALIA SRLS</i>	1.555,50	0,00	0,00	1.555,50	Ritengo che i lavori siano stati eseguiti ma la Determina di affidamento è stata approvata dal SETTORE 2 AMMINISTRATIVO FINANZIARIO.
1.03.02.09.008	2508	2022	469	Servizio di espurgo delle condotte fecali e fognarie dei servizi igienici degli istituti di Istruzione Superiore e Stabili provinciali di Benevento. Affidamento alla ditta Belardo Gerardo da Ariano Irp <i>BELARDO GERARDO</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	Redazione 1° SAL
1.03.02.09.008	2508	2022	3462	SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DI PANNELLI DIREZIONALI UFFICI PRESSO L'EDIFICIO ROCCA DEI RETTORI E PANNELLO ESPOSITIVO AL POLO MUSEALE DELLA TECNICA E DELL'AGRICOLTURA MUSA AFFIDAMENTO FORNITURA . <i>ALLFER SRLS</i>	6.978,40	0,00	0,00	6.978,40	prestazione eseguita.
1.03.02.09.008	2508	2023	478	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DIGA DI CAMPOLATTARO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE BIENNIO 2022-2023 - SOCIETA' PARAVIA ELEVATOR SERVICE. IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.493,28. <i>PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL</i>	746,64	0,00	0,00	746,64	prestazione eseguita.
1.03.02.09.008	2508	2023	479	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELL'AREA MUSEALE "MUSA" E ROCCA DEI RETTORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPI SERVIZI GENERALI s.r.l.s. - IMPORTO €. 2.122,80 IVA AL 22% INCLUSA. <i>OPI SRLS</i>	2.122,80	0,00	0,00	2.122,80	prestazioni effettuata , in corso redazione SAL finale.
1.03.02.09.008	2508	2023	485	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento incarico alla ditta Arguzia s.r.l. per lo svolgimento di un sopralluogo tecnico ed indagine conoscitiva dello stato dei luoghi delle apparecchiature tecnologiche e elettroniche esistenti a <i>Arguzia S.r.l.</i>	878,40	0,00	0,00	878,40	prestazione effettuata.
1.03.02.09.008	2508	2023	1746	Palatedeschi di Benevento – Manutenzione straordinaria per la ritesatura delle Travi di funi della tensostruttura. Impegno di spesa per complessivi €. 21.450,00, compreso IVA al 10%, ed indizione di gara mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. <i>ITAL ENGINEERING 4.0 S.R.L.</i>	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	prestazione effettuata.
1.03.02.09.008	2508	2023	1912	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti elevatori installati negli edifici scolastici e stabili provinciali di proprietà e di competenza della Provincia di Benevento. Approvazione della spesa e affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2) lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta V.I.M.A.B. SRL da Benevento. Importo complessivo di spesa pari ad € 40.787,80, iva compresa. <i>VIMAB ASCENSORI SRL</i>	5.340,01	0,00	0,00	5.340,01	prestazione eseguita, la determina di riferimento è la n. 1776 del 31/8/2023.
1.03.02.09.008	2508	2023	2408	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA –AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA SOCIETA' V.I.M.A.B. SRL PER IL PERIODO LUGLIO 2023 – DICEMBRE 2023 - (IMPORTO COMPLESSIVO 4.485,00 € (IVA esclusa) <i>VIMAB ASCENSORI SRL</i>	2.735,85	0,00	0,00	2.735,85	prestazione eseguita.
1.03.02.09.008	2508	2023	2655	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELL'IMPIANTO ASCENSORE MATR. BN23/01 INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO IN PIAZZA CASTELLO, ROCCA DEI RETTORI <i>VIMAB ASCENSORI SRL</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	prestazione eseguita.

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3093	ANAC - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle caldaie nella centrale termica della Rocca dei Rettori. Procedura di affidamento diretto dei lavori. D.lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lettera a). <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2508	2023	3118	Lavori di urgenza all'impianto di climatizzazione a servizio del locale ced dello stabile provinciale di L.go Carducci in Benevento. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a), del D.lgs 36/2023 alla ditta BTe srl P.IVA 04484980612.Importo complessivo €. 385,52 compreso IVA al 22%. Riferimento contabile: cap. n. 2508 del Bilancio 2023 <i>BTe SRL</i>	385,52	0,00	0,00	385,52	
1.03.02.09.008	2508	2023	3345	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO COSTR. N. H15557, MATR. BN 03/2001 INSTALLATO PRESSO IL MUSEO DEL SANNIO, DELL'IMPIANTO ASCENSORE COSTR. N. 334, MATR. 01/2004 INSTALLATO PRESSO L'IIIS TELESII@ IN SOLOPACA (BN) E DELL'IMPIANTO COSTR. N. 52098, MATR. N. BN/10042/98 INSTALLATO PRESSO I.T.I. "G.B. LUCARELLI" IN BENEVENTO <i>VIMAB ASCENSORI SRL</i>	483,12	0,00	0,00	483,12	prestazione eseguita.
1.03.02.09.008	2508	2023	3347	Installazione impianto di illuminazione artistica denominato 'Stella cometa' sul torrione longobardo della Rocca dei Rettori - Natale 2023 - Provvedimenti. <i>ROSSI UMBERTO</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Immagino sia stato eseguito il servizio affidato ma trattasi di impegno eseguito a cura del SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO
1.03.02.09.008	2508	2023	3421	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE COSTR. N. 142, MATR. BN 04/2010 INSTALLATO PRESSO IL LICEO STATALE GUACCI DI BENEVENTO <i>VIMAB ASCENSORI SRL</i>	301,95	0,00	0,00	301,95	prestazione eseguita.
1.03.02.09.008	2508	2023	3669	ANAC -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DEL VOLONTARIATO.DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 58.513,94 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	prestazione eseguita.
1.03.02.09.008	4951	2019	3697	TRASFERIMENTO FONDI PER FINANZIAMENTO TRASOPRTO ALUNNI PER ATTIVITA' DIDATTICHE <i>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DON PEPPINO DIAN</i> <i>Vincolo: COV.USO TRASFERIMENTI PER COVID</i>	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	per verifica e ricostruzione attività.
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 <i>SERAPIDE S.R.L.</i> <i>Vincolo: COV.USO TRASFERIMENTI PER COVID</i>	6.280,82	0,00	0,00	6.280,82	per verifica e ricostruzione attività.
1.03.02.09.008	4951	2021	529	GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E RETE FOGNARIA C/O EDIFICI AIB- MUSA ED ISTITUTO VETRONE IN BENEVENTO - ANNUALITA' 2021 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: COV.USO TRASFERIMENTI PER COVID</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	da liquidare.

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	1802	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99, ART. 13 (DIRETTIVA 2014/33/UE) - AFFIDAMENTO DIRETTO <i>SIDELMED SPA</i> <i>Vincolo: COV.USO TRASFERIMENTI PER COVID</i>	2.774,87	1.756,80	0,00	1.018,07	
1.03.02.09.008	4951	2021	2324	Interventi di manutenzione e di adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19, per l'anno scolastico 2021-2022. Approvazione della spesa, det <i>MA.VI. IMPRESA SRL</i> <i>Vincolo: COV.USO TRASFERIMENTI PER COVID</i>	16.011,85	3.001,20	0,00	13.010,65	
1.03.02.09.008	4951	2021	3098	Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa richiesta di offerta tra gli operatori economici iscritti negli ele <i>Diversi</i> <i>Vincolo: COV.USO TRASFERIMENTI PER COVID</i>	25.633,99	20.370,04	0,00	5.263,95	da liquidare.
1.03.02.09.008	4951	2021	3354	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria presso Villa dei Papi, Musa e vari istituti scolastici del comparto di Benevento <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: COV.USO TRASFERIMENTI PER COVID</i>	4.901,91	0,00	0,00	4.901,91	in corso di liquidazione.
1.03.02.09.008	4951	2022	222	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa richiesta di offerta tra gli operatori economici iscritti negli elen <i>DIVERSI</i>	15.218,65	8.924,39	0,00	6.294,26	in corso di liquidazione.
1.03.02.09.008	4951	2022	746	Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e servizi igienici presso gli istituti scolastici di istruzione superiore ricadenti nella Valle Caudina della provincia di Benevento.A <i>TECNOCOM IMPIANTI SRL</i>	8.645,45	5.535,38	0,00	3.110,07	da liquidare
1.03.02.09.008	4951	2022	2430	Lavori di minuta manutenzione agli impianti elettrici presso gli istituti scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel comparto "Valle Telesina". Determina a contrarre per l'affidamento diretto d <i>DIVERSI</i>	30.500,00	24.399,09	0,00	6.100,91	da liquidare
1.03.02.09.008	4951	2022	2435	Intervento per la installazione di segnaletica verticale e realizzazione di segnaletica orizzontale per la delimitazione di stalli di sosta presso l'area di pertinenza dell'Istituto Statale d'Ist <i>DR SEGNALETICA SRLS</i>	1.965,66	0,00	0,00	1.965,66	liquidato.
1.03.02.09.008	4951	2022	2939	Servizio di pulizia, spurgo e servizi ambientali degli impianti presenti negli istituti scolastici di Istruzione Superiore e immobili di competenza della Provincia di Benevento. Affidamento alla ditta <i>BELARDO GERARDO</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	da liquidare.
1.03.02.09.008	4951	2022	2949	Lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria ai manufatti edilizi presso gli istituti statale d'istruzione superiori ricadenti nel comparto Valle Caudina della Provincia di Benevento.Affid <i>EDIL PAOLO SRL</i>	9.783,74	7.190,12	0,00	2.593,62	per verifica dei lavori e liquidazione
1.03.02.09.008	4951	2022	2967	Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - ex sede Marco Polo. Approvazione progetto.Determina a contrarre. <i>VIOLA ANTONIO</i>	3.994,63	0,00	0,00	3.994,63	da liquidare.

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	3206	ART.113-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - ex sede Marco Polo. Approvazione progetto.Determina a contr <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.359,21	0,00	0,00	1.359,21	per verifica lavori e liquidazione.
1.03.02.09.008	4951	2022	3207	IMPREVISTI-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - ex sede Marco Polo. Approvazione progetto.Determina a co <i>DIVERSI</i>	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	in corso di verifica delle opere realizzate
1.03.02.09.008	4951	2022	3208	ONERI-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - ex sede Marco Polo. Approvazione progetto.Determina a contrar <i>DIVERSI</i>	1.250,00	200,00	0,00	1.050,00	in corso di verifica delle opere realizzate.
1.03.02.09.008	4951	2022	3209	Intervento volto alla messa in sicurezza delle vetrate dei serramenti mediante l'applicazioni di pellicole di sicurezza presso alcuni istituti ricadenti nella provincia di Benevento-Affidamento alla <i>TEXTI SRL</i>	4.963,45	3.950,91	0,00	1.012,54	intervento eseguito, da liquidare lo stato finale.
1.03.02.09.008	4951	2023	1231	Istituto di Istruzione Superiore "E. Medi" Liceo Scientifico di San Bartolomeo in Galdo - Via Torre 8/10. Servizi tecnici per Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio - D.P.R. 1° agosto 2011, n. 15 <i>Paolo Verdino</i>	2.478,79	0,00	0,00	2.478,79	da liquidare.
1.03.02.09.008	4951	2023	1469	Interventi di pulizia e bonifica dell'area di pertinenza presso gli istituti statali d'istruzione superiore ricadenti nel comparto Valle Caudina della Provincia di Benevento. Affidamento azienda agr <i>AZIENDA AGRICOLA ANTONIO FERRARO</i>	4.538,06	0,00	0,00	4.538,06	liquidati.
1.03.02.09.008	4951	2023	1954	ANAC - Interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino, a fine locazione, dello stato dei luoghi dell'immobile scolastico sede del Liceo Chimico Biologico di San Giorgio del Sannio (via Manzoni).Approvazione perizia tecnica e prenotazione della spesa. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	liquidati.
1.03.02.09.008	4951	2023	1970	Lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria ai manufatti edilizi presso gli istituti statali d'istruzione superiore ricadenti nel Comune di Benevento. Affidamento mediante trattativa diretta alla ditta Ricci Costruzioni srl P.IVA 01143770624Importo complessivo di €.37.088,00 compreso IVA al 22% Riferimento contabile: cap. n. 4951 del Bilancio 2023 <i>RICCI COSTRUZIONI SRL</i>	37.088,00	14.847,35	-6.000,00	16.240,65	lavori in corso in attesa di liquidazione del SAL
1.03.02.09.008	4951	2023	2239	LAVORI - Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e dei servizi igienici negli edifici scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel Comparto "Benevento". Determina a contrarre per l'affidamento d <i>ITALTECNO DI ANTONIO OCONE</i>	37.551,60	4.658,73	-24.481,85	8.411,02	
1.03.02.09.008	4951	2023	2393	PULIZIA FINALE DEI LOCALI - Interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino, a fine locazione, dello stato dei luoghi dell'immobile scolastico sede del Liceo Chimico Biologico di San Giorgio del Sannio (via Manzoni).Approvazione perizia tecnica e prenotazione della spesa <i>DIVERSI</i>	3.387,27	0,00	0,00	3.387,27	Lavori terminati, da liquidare.
1.03.02.09.008	4951	2023	2409	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA SOCIETA' V.I.M.A.B. SRL PER IL PERIODO LUGLIO 2023 - DICEMBRE 2023 - (IMPORTO COMPLESSIVO 4.485,00 € (IVA esclusa) <i>VIMAB ASCENSORI SRL</i>	2.735,85	0,00	0,00	2.735,85	prestazione effettuata.

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2465	MANUTENZIONE ORDINARIA dell'EDIFICIO SCOLASTICO ENRICO FERMI di MONTESARCHIO; PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO. - CIG ZB83BFA0DC. <i>LA PIETRA SERVICE</i>	34.271,35	0,00	0,00	34.271,35	lavori terminati in attesa di fattura e liquidazione.
1.03.02.09.008	4951	2023	2466	Determina a contrarre per il servizio di controllo e manutenzione dei presidi antincendio e di emergenza negli edifici scolastici di istruzione superiore e stabili provinciali di competenza della Pro <i>SANNIOFIRE SRL</i>	28.093,96	0,00	-15.000,00	13.093,96	servizio in corso in attesa fattura primo acconto e liquidazione
1.03.02.09.008	4951	2023	2911	SERVIZI di DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE e DERATTIZZAZIONE dei PLESSI SCOLASTICI di COMPETENZA della PROVINCIA di BENEVENTO;PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO. <i>BE.PEST SERVICE</i>	1.586,00	0,00	-1.327,36	258,64	
1.03.02.09.008	4951	2023	3114	Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici di condizionamento e climatizzazione installati presso gli immobili scolastici della Provincia di Benevento con assunzione del ruolo di terzo responsabile - COMPARTO BENEVENTO - contratto annuale 2023/2024. <i>SERVICE TECH s.r.l.s</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	servizio relativo all'anno 2023 eseguito; in attesa di fattura e liquidazione.
1.03.02.09.008	4951	2023	3344	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO COSTR. N. H15557, MATR. BN 03/2001 INSTALLATO PRESSO IL MUSEO DEL SANNIO, DELL'IMPIANTO ASCENSORE COSTR. N. 334, MATR. 01/2004 INSTALLATO PRESSO L'IIS TELESIO IN SOLOPACA (BN) E DELL'IMPIANTO COSTR. N. 52098, MATR. N. BN/10042/98 INSTALLATO PRESSO I.T.I. "G.B. LUCARELLI" IN BENEVENTO <i>VIMAB ASCENSORI SRL</i>	2.525,40	0,00	0,00	2.525,40	prestazione effettuata
1.03.02.09.008	4951	2023	3694	Lavori urgenti di minuta manutenzione afferenti la riparazione/manutenzione ordinaria degli infissi negli immobili sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore - Comparto "VALLE TELESINA";PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO. <i>ART DECOR S.R.L.</i>	173,33	0,00	0,00	173,33	lavori eseguiti; in attesa di fattura e liquidazione
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 <i>Diversi</i>	491,60	0,00	0,00	491,60	ATTIVITA' ESPLETATA - IMPORTO DA LIQUIDARE
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 <i>Diversi</i>	792,44	0,00	0,00	792,44	da pagare
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 <i>Diversi</i>	446,70	0,00	0,00	446,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	497,54	0,00	0,00	497,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	367,39	0,00	0,00	367,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	1050	INTERVENTI SU SS.PP. N1- N. 5 E N. 6 - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 <i>Diversi</i>	790,68	0,00	0,00	790,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	311,76	0,00	0,00	311,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7518	2022	695	SP 109 VITULANESE Km 8+500 - RIMOZIONE MATERIALE TERROSO FRANATO E RIPRISTINO DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO <i>LA PIETRA COSTRUZIONI SRL</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.09.008	7518	2022	988	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Re-imputato dal 2020: RAZIONALIZZAZIONE FLUSSO VEICOLARE IN DUE INCROCI A RASO AL KM 11+300 E KM 11+550 SU S.P. 109 VITULANESE- APPROVAZIONE ERIZIAED AFFIDAMEN <i>Diversi</i>	623,66	0,00	0,00	623,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7518	2023	451	INCENTIVI ART. 113 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO DETERMINATOSI A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE LUNGO LE S.P.LI del "COMPARTO 1 - HINTERLAND BEN <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	798,09	0,00	0,00	798,09	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7518	2023	454	ART. 113 INCENTIVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO DETERMINATOSI A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE LUNGO LE S.P.LI N. 1, 7, 12, 14 e 15 - AI SENSI DELL' <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	560,13	0,00	0,00	560,13	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7518	2023	470	Re-imputato dal 2022: LAVORI IN ECONOMIA-PISTA CICLO-PEDONALE BENEVENTO STAZIONE DI VITULANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MEDIANTE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO.RIAPPROVAZIO <i>DIVERSI</i>	1.414,65	0,00	0,00	1.414,65	lavori ultimati - da pagare
1.03.02.09.008	7518	2023	471	Re-imputato dal 2022: MAGGIORI ONERI ART.26-PISTA CICLO-PEDONALE BENEVENTO STAZIONE DI VITULANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MEDIANTE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO.RIAPPROVA <i>DIVERSI</i>	12.522,40	0,00	0,00	12.522,40	lavori ultimati - da pagare
1.03.02.09.008	7518	2023	472	Re-imputato dal 2022: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 79 IN PROSSIMITA' DEL PONTICELLO SUL CANALE DENOMINATO "ACQUA FETENTE".APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL GIORNO 27/01/2022 E RE <i>CUSANI ERNESTO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	lavori ultimati - da pagare
1.03.02.09.008	7518	2023	473	Re-imputato dal 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO, POSTI SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE ED EX ANAS, SOSTITUZIONE LAMPADIE BRUCIATE NELLA GALLERIA MONTE CIGNO. APPROVAZIONE PERIZIA T <i>DIVERSI</i>	35.000,00	27.407,98	0,00	7.592,02	lavori ultimati - da pagare

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	474	Re-imputato dal 2022: LAVORI-PISTA CICLO-PEDONALE BENEVENTO STAZIONE DI VITULANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MEDIANTE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO.RIAPPROVAZIONE DEL PROGE <i>DIVERSI</i>	62.470,45	35.888,92	0,00	26.581,53	Lavori ultimati da pagare
1.03.02.09.008	7518	2023	475	Re-imputato dal 2022: IMPREVISTI-PISTA CICLO-PEDONALE BENEVENTO STAZIONE DI VITULANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MEDIANTE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO.RIAPPROVAZIONE DEL P <i>DIVERSI</i>	2.566,07	0,00	0,00	2.566,07	Lavori ultimati da pagare
1.03.02.09.008	7518	2023	476	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SPESE TECNICHE E GENERALI-PISTA CICLO-PEDONALE BENEVENTO STAZIONE DI VITULANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MEDIANTE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO.RIAPP <i>DIVERSI</i>	1.026,43	0,00	0,00	1.026,43	Lavori ultimati da pagare
1.03.02.09.008	7518	2023	477	Re-imputato dal 2022,2021,2020 RAZIONALIZZAZIONE FLUSSO VEICOLARE IN DUE INCROCI A RASO AL KM 11+300 E KM 11+550 SU S.P. 109 VITULANESE-APPROVAZIONE ERIZIAED AFFIDAMENTO <i>Diversi</i>	39.376,34	0,00	0,00	39.376,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7518	2023	1750	AFFIDAMENTO PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE, PROVE DI LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA DA ESEGUIRSI AL KM 14 +350 DELLA S.P.N.109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO PIU' PRECISAMENTE ALLA COORDINATA GPS 41.142462 N.-14.636869 E INTERESSATO A MOVIMENTO FRANOSO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.L.N.50/2020 E S.M.I., AL DOTT. CLEMENTE PASQUALE (C.F. CLMPQL91D28A783S) <i>CLEMENTE PASQUALE</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7518	2023	1988	S.P. n. 39 "SS. 90 bis – Paduli – SS. 90 bis". LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DEL PIANO VIABILE. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA IMPORTO € 25.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI <i>LA NUOVA TECNICA SRL</i>	18.097,48	0,00	0,00	18.097,48	
1.03.02.09.008	7518	2023	1989	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - S.P. n. 39 "SS. 90 bis – Paduli – SS. 90 bis". LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DEL PIANO VIABILE. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA IMPORTO € 25.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	369,19	0,00	0,00	369,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7518	2023	1990	IMPREVISTI - S.P. n. 39 "SS. 90 bis – Paduli – SS. 90 bis". LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DEL PIANO VIABILE. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA IMPORTO € 25.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI <i>DIVERSI</i>	6.533,33	0,00	-5.673,57	859,76	
1.03.02.09.008	7518	2023	2016	ART.113-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO DETERMINATOSI A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE LUNGO LE S.P.LI N. 18 /23/7 - AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA CON RELATIVA PERIZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASCOLINO GENERALI S.R.L. (P.I. 01668420621) CON SEDE LEGALE IN BENEVENTO, ALLA VIA MARIO ROTILI , 94 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	550,29	0,00	0,00	550,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2934	S.P. n° 79 – Ripristino parapetto ponte Lancer.Affidamento lavori alla ditta Edil Zenna Beneventana s.n.c., con sede in contrada Zenna n° 35, San Marco dei Cavoti, per l'importo netto complessivo di €. 2.400,00, IVA compresa. <i>edil costruzioni zenna beneventana dei fratelli Michele e Giovanni Valente S.n.c</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Lavori ultimati da pagare
1.03.02.09.008	7521	2021	3241	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI-STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - IMPEGNO SPESA € 250.000,00 art 113 <i>Diversi</i>	4.032,27	3.758,18	0,00	274,09	Lavori ultimati - da pagare
1.03.02.09.008	7521	2022	3231	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2022-2023. IMPEGNO SPESA DI € 200.000,00 COMPRESO IVA. <i>VELARDO GIUSEPPE</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	servizi ultimati - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2023	1166	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 . IMPEGNO SPESA DI € 200.000,00 COMPRESO IVA <i>PROFESSIONAL GREEN SRL</i>	2.891,40	0,00	0,00	2.891,40	servizi ultimati - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2023	1168	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 . IMPEGNO SPESA DI € 200.000,00 COMPRESO IVA <i>LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABIL TA' LIMITATA</i>	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	
1.03.02.09.008	7521	2023	1169	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 . IMPEGNO SPESA DI € 200.000,00 COMPRESO IVA <i>LA PIETRA COSTRUZIONI SRL</i>	7.991,00	0,00	0,00	7.991,00	servizi ultimati - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2023	1172	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 . IMPEGNO SPESA DI € 200.000,00 COMPRESO IVA <i>DI TOCCO MASSIMO</i>	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	servizi ultimati - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2023	1173	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 . IMPEGNO SPESA DI € 200.000,00 COMPRESO IVA <i>VOTTO DARIO</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	servizi ultimati - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2023	1174	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 . IMPEGNO SPESA DI € 200.000,00 COMPRESO IVA <i>VELARDO GIUSEPPE</i>	20.252,00	0,00	0,00	20.252,00	servizi ultimati - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2023	1175	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 . IMPEGNO SPESA DI € 200.000,00 COMPRESO IVA <i>CAPOZZI SEBASTIANO</i>	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00	servizi ultimati - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2023	1179	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 . IMPEGNO SPESA DI € 200.000,00 COMPRESO IVA <i>D.G.L.2 Srl</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	servizi ultimati - in attesa pagamento

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3410	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2022-2023. IMPEGNO SPESA SUPPLETIVO DI € 46.067,19 COMPRESO IVA. <i>LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA</i>	3.285,46	0,00	0,00	3.285,46	
1.03.02.09.008	7521	2023	3411	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2022-2023. IMPEGNO SPESA SUPPLETIVO DI € 46.067,19 COMPRESO IVA. <i>LA PIETRA COSTRUZIONI SRL</i>	5.829,16	0,00	0,00	5.829,16	servizi ultimati - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2023	3412	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2022-2023. IMPEGNO SPESA SUPPLETIVO DI € 46.067,19 COMPRESO IVA. <i>DI TOCCO MASSIMO</i>	2.321,66	0,00	0,00	2.321,66	servizi ultimati - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2023	3413	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2022-2023. IMPEGNO SPESA SUPPLETIVO DI € 46.067,19 COMPRESO IVA. <i>VOTTO DARIO</i>	1.886,12	0,00	0,00	1.886,12	servizi ultimati - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2023	3414	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2022-2023. IMPEGNO SPESA SUPPLETIVO DI € 46.067,19 COMPRESO IVA. <i>VELARDO GIUSEPPE</i>	10.422,84	0,00	0,00	10.422,84	servizi ultimati - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2023	3415	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2022-2023. IMPEGNO SPESA SUPPLETIVO DI € 46.067,19 COMPRESO IVA. <i>CAPOZZI SEBASTIANO</i>	9.219,54	0,00	0,00	9.219,54	servizi ultimati - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2023	3416	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2022-2023. IMPEGNO SPESA SUPPLETIVO DI € 46.067,19 COMPRESO IVA. <i>D.G.L.2 Srl</i>	13.190,64	0,00	0,00	13.190,64	servizi ultimati - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2023	3417	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2022-2023. IMPEGNO SPESA SUPPLETIVO DI € 46.067,19 COMPRESO IVA. <i>PROFESSIONAL GREEN SRL</i>	289,55	0,00	0,00	289,55	servizi ultimati - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2023	3470	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. <i>LA PIETRA COSTRUZIONI SRL</i>	3.375,04	0,00	0,00	3.375,04	servizi in corso
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 <i>Diversi</i>	852,24	0,00	0,00	852,24	Lavori ultimati - da pagare
1.03.02.09.008	9578	2023	219	DIGA DI CAMPOLATTARO. CONVENZIONE DEL 21/12/2018 REGOLANTE I RAPPORTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO CON L'AGENZIA SANNITA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE (ASEA) A.S., PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DI <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	451.020,00	413.435,00	0,00	37.585,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2020	2552	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE L. 689/1981 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.300,65	0,00	0,00	1.300,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	9356	2020	3346	IMPEGNO PER ATTIVITA DI FORESTAZIONE SERVIZIO AIB - DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 18 DEL 16/10/2019 <i>Diversi</i>	49.377,33	9.433,48	0,00	39.943,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	9356	2021	2295	L.R.11/96 – Delega in materia di forestazione e bonifica montanaAnno 2021- IV anticipazione fondi (D.P. 191/2021). IMPEGNO DI SPESA <i>Diversi</i>	24.877,50	0,00	0,00	24.877,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	9356	2022	3436	fondi per gli interventi di forestazione <i>DIVERSI</i>	26.110,22	0,00	0,00	26.110,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	9356	2023	2397	COSTO DEL SERVIZIO AIB23 - Gestione delega ex L.R.n.11/96 _annualità 2023 - Deliberazione del Presidente n. 218 del 14/08/2023 - III Anticipazione IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	105.631,39	102.138,77	0,00	3.492,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	9357	2017	2524	PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI - ONERI SU COMPETENZE ITI 09/2017 <i>INPS</i>	20,66	0,00	0,00	20,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	9357	2022	181	Gestione delega ex L.R.n.11/96 _annualità 2022 -Delibera presidenziale n° 9 del 20/01/2020 - 1° ANTICIPAZIONE FONDI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	133.809,03	108.120,94	-23.198,29	2.489,80	
1.03.02.09.012	9357	2023	428	MANODOPERA - Legge Regionale n° 11/96 – Annualità 2023. Delega della Regione Campania, alla Provincia di Benevento, per l'esercizio delle funzioni in materia di Forestazione e Bonifica Montana. Progetto esecutivo <i>DIVERSI</i>	170.000,00	986.065,86	853.068,60	37.002,74	
1.03.02.09.012	9357.1	2023	3086	DELEGA DELLA REGIONE CAMPANIA, ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA DI CUI ALLA L.R. N. 11/1996 . PROGETTO "MANUTENZIONE DEL SISTEMA DEL VERDE" FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO E DEI COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, A <i>DIVERSI</i>	28.000,00	23.901,24	0,00	4.098,76	
1.03.02.09.012	9357.2	2023	2674	ATTREZZATURE E MACCHINARI - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D.LGS. N.267/2000 ED ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" <i>SOCIETÀ FERRONE MACCHINE E NOLEGGI SRL</i>	220.228,56	219.340,90	0,00	887,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	9357.2	2023	2675	<p>SPESE PER PUBBLICITÀ - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D.LGS. N.267/2000 ED ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"</p> <p><i>SOCIETÀ FERRONE MACCHINE E NOLEGGI SRL</i></p>	4.034,84	0,00	-387,04	3.647,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	9357.2	2023	2676	<p>SPESE PER PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'OPERAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D.LGS. N.267/2000 ED ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"</p> <p><i>DIVERSI</i></p>	5.449,86	3.832,79	0,00	1.617,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2002	405	<p>TRIB. DI BN GUP PROC.PENALE N.1101/96 RGNR PORRELLO MARIA G. ED ALTRI COSTIT. DI PARTE CIVILE- CONFER. INCARICO AVV. ANTONIO CAROSCIO</p> <p><i>Diversi</i></p>	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2004	415	<p>CORTE DI CASSAZIONE-GIUDIZIO PROV. DI BN C/DE JULIIS MICHELE - CONFERM A INCARICO AVV.ANTONIO CAROSCIO - RIC.SENT.CORTE D'APPELLO NA N.68/03</p> <p><i>Diversi</i></p>	1.053,91	0,00	0,00	1.053,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2004	2894	<p>CORTE D'APPELLO DI NA - SENT. TRIB. BN N.533/04 - CONFERMA INCARICO AV V, ANTONIO CAROSCIO</p> <p><i>Diversi</i></p>	1.032,92	0,00	0,00	1.032,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2005	1128	<p>CORTE DI CASS/NE GIUD. DE IULIIS M. C/PROV. DI BN-CONFERMA INCAR. AVV. CAROSCIO A. -RIC. SENT.C.A. NAPOLI 2214/04</p> <p><i>Diversi</i></p>	1.053,91	0,00	0,00	1.053,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2009	833	<p>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</p> <p><i>Diversi</i></p>	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2010	920	<p>TAR LAZIO-LUMINOSA SRL C/PROVINCIA DI BN CONFERIMENTO INCARICO AVV.CATALANO ED ELEZIONE DOMICILIO IN ROMA C/O AVV. VERRUSIO MARIO</p> <p><i>Diversi</i></p>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2010	2165	<p>TAR CAMPANIA PERLINGIERI ENRICO + 2 C/PROVINCIA -RICORSO IN RIASSUNZIONE -CONFERMA INCARICO AVV.MARIO CHIUSOLO</p> <p><i>Diversi</i></p>	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2010	2179	<p>CORTE APPELLO NAPOLI GIUDIZIO DE IULIIS MICHELE C/PROVINCIA DI BN ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE.CONFERMA INCARICO AVV.CAROSCIO ANTONIO</p> <p><i>Diversi</i></p>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2011	2752	TAR LAZIO-PROVINCIA C/ MSE E ALTRI-RICORSO AL DECRETO MINISTERO AMBIENTE CENTRALE TURBOGAS LUMINOSA SRL-INC.AVV CATALANO-DOMICILIAZIONE AVV.VERRUSIO <i>Diversi</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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) <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO</i>	4.574,34	0,00	0,00	4.574,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>CAROZZA ANTONIO</i>	852,52	0,00	0,00	852,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO</i>	4.019,88	0,00	0,00	4.019,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Ciervo Massimiliano</i>	481,51	0,00	0,00	481,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. <i>Studio Legale Perifano - Associazione Professionale</i>	3.894,39	0,00	0,00	3.894,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1335	TAR LAZIO ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O FALZARANO P. SRL- RIASSUNZIONE <i>COLETTA LUCA</i>	908,41	0,00	0,00	908,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. <i>Studio Legale Perifano - Associazione Professionale</i>	6.661,20	0,00	0,00	6.661,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	1667	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/ REGIONE CAMPANIA COMPETENZE LEGALI <i>COLETTA LUCA</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Studio Legale Perifano - Associazione Professionale</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. <i>DE TATA GERARDO</i>	1.167,30	0,00	0,00	1.167,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4021	TRIBUNALE BENEVENTO- PROCEDIMENTO 2264/2016/21 RGNR- COMPETENZE LEGALI <i>PROZZO ROBERTO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>SAGNELLA LUCIA</i>	658,00	0,00	0,00	658,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>PASCARELLA VINCENZO</i>	2.183,87	0,00	0,00	2.183,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COLETTA LUCA</i>	1.998,67	0,00	0,00	1.998,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	5.394,48	0,00	0,00	5.394,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>DI FELICE MICHELE</i>	869,60	0,00	0,00	869,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	7.371,25	0,00	0,00	7.371,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	842	TRIBUNALE BENEVENTO- ATTO PRECETTO SU D.I. 297/2016 <i>FALATO SILVIO</i>	369,76	0,00	0,00	369,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	848	CORTE CIVILE APPELLO NAPOLIREGIONE CAMPANIA C/O PROVINCIA BENEVENTO+ COMUNE REINO+ TOZZI P. <i>PIAZZA LUIGI</i>	966,12	0,00	0,00	966,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	1157	TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO -PROVINCIA BENEVENTO C/O MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA + COMUNE BENEVENTO- RILASCIO IMMOBILE CASERMA GUIDONI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	6.974,76	0,00	0,00	6.974,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1158	TAR LAZIO SEZ. II Q. LUMINOSA ENERGIA SRL + BKW ITALIA C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	1.112,90	0,00	0,00	1.112,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>FASULO CLAUDIO</i>	553,20	0,00	0,00	553,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>CIELO ETTORE</i>	395,98	0,00	0,00	395,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>TASSO ROCCO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1636	CORTE APPELLO NAPOLI- E.R.C.U.L. SAS C/O PROVINCIA BENEVENTO + QBE- <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	2.268,81	0,00	0,00	2.268,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1638	CORTE APPELLO NAPOLI AUTOLINEE TINESSA SRL - BARRETTA OTTAVIO - C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	4.984,69	0,00	0,00	4.984,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1639	TRIBUNALE BENEVENTO PROVINCIA BENEVENTO C/O AGRITURIST BENEVENTO <i>PISCITELLI VINCENZO</i>	2.995,07	0,00	0,00	2.995,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>BORZARO GRAZIA</i>	461,60	0,00	0,00	461,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1881	COMPETENZE LEGALI PER CTU DECRETO LIQUIDAZIONE EMESSO 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 <i>PERLINGIERI MAURIZIO</i>	476,43	0,00	0,00	476,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2200	PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA- OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE- COMPETENZE LEGALI <i>FURNO ERIK</i>	8.836,24	0,00	0,00	8.836,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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... <i>FASULO CLAUDIO</i>	648,96	0,00	0,00	648,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2573	CORTE CASSAZIONE ROMA- RUGGIERO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO + COMUNE AIROLA- COMPETENZE <i>SORECA ANNAMARIA</i>	1.755,72	0,00	0,00	1.755,72	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>BORZARO GRAZIA</i>	524,51	0,00	0,00	524,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO</i>	1.021,38	0,00	0,00	1.021,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>MASSARELLI GIUSEPPE FRANCESCO</i>	1.628,08	0,00	0,00	1.628,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Studio Legale Perifano - Associazione Professionale</i>	8.951,70	0,00	0,00	8.951,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>SAGNELLA LUCIA</i>	696,00	0,00	0,00	696,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>MASSARELLI GIUSEPPE FRANCESCO</i>	449,18	0,00	0,00	449,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.097,45	0,00	0,00	1.097,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3013	TAR CAMPANIA- COMUNE S. BENEVENTO C/O PROVINCIA BENEVENTO +1- TARIFFA CONFERIMENETO RIFIUTI ANNO 2019 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.097,45	0,00	0,00	1.097,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3224	TAR CAMPANIA NAPOLI- COMUNE LIMATOLA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 - TARIFFA RIFIUTI 2019 <i>Mercurio Bruno</i>	1.171,51	0,00	0,00	1.171,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>ROVIEZZO GIAMPIETRO</i>	258,28	0,00	0,00	258,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3542	TAR CAMPANIA NAPOLI - BUONANNO I. C/O PPROVINCIA BENEVENTO <i>PASTORE DANIELA</i>	6.476,34	0,00	0,00	6.476,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	3590	TRIBUNALE BENEVENTO- SEZ. PENALE PROVINCIA BENEVENTO C/O MASSARO L. -INCARICO LEGALE <i>POLCINO ANTONIO AVV.</i>	2.495,10	0,00	0,00	2.495,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3768	TAR CAMPANIA NAPOLI - COMUNE MOIANO C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	7.807,49	0,00	0,00	7.807,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>SAGNELLA LUCIA</i>	717,60	0,00	0,00	717,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3984	CORTE APPELLO NAPOLI- SICILIANO COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2- DOMICILIAZIONE <i>STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO</i>	1.550,75	0,00	0,00	1.550,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>COCCO ACHILLE</i>	581,51	0,00	0,00	581,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>ROSA ROBERTO</i>	556,45	0,00	0,00	556,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1108	TAR CAMPANIA NAPOLI- CONSORZIO PROGETTI MULTISERVIZI CONSORZIO STABILE C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	888,87	0,00	0,00	888,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>PERONE LORENZINA</i>	289,43	0,00	0,00	289,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2297	G.D.P. S. AGAGA DE GOTI- SENTENZA 66/2020- RENZI C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>MECCARIELLO NUNZIA</i>	330,42	0,00	0,00	330,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2534	TAR CAMPANIA NAPOLI- CONSORZIO CO. METAL C/PROVINCIA BENEVENTO- ANNULLAMENTO DT 70/2020 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	2.891,39	0,00	0,00	2.891,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3340	TRIBUNALE CIVILE ROMA- SOC CATTOLICA ASS.NI C/O PROVINCIA BENEVENTO + 4- <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	671,20	0,00	0,00	671,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3374	CORTE APPELLO NAPOLI - GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O ABBAMONTE A.- DOMICILIAZIONE <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.115,39	0,00	0,00	1.115,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	3737	TAR CAMPANIA NAPOLI - CONSORZIO PROGETTI MULTISERVIZI- CONSORZIO STABILE C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.105,58	0,00	0,00	1.105,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3738	TAR CAMPANIA NAPOLI - SAURO COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>FASULO CLAUDIO</i>	1.189,06	0,00	0,00	1.189,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	6	Re-imputato dal 2018: G.D.P. MONTESARCHIO SENTENZA 58/2018 BIRSAN E.V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>FUSCO GIUSEPPE</i>	542,51	0,00	0,00	542,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	8	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: PROCEDIMENTO PENALE PROVINCIA BENEVENTO C/O GESTIONE AMBIENTALE SOC. COOP- COMPETENZE LEGALI <i>DE LUCIA EMMANUELE</i>	1.495,10	0,00	0,00	1.495,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	10	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TAR CAMPANIA- GIUDIZIO CAUTELARE COMUNE DI DUGENTA C/O UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE +1 <i>ZAMPARELLI MARIA ROSARIA</i>	935,30	0,00	0,00	935,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	25	Re-imputato dall'esercizio 2018: TAR LAZIO SEZ II° LUMINOSA ENERGIA SRL + BKW ITALIA C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	29	Re-imputato dal 2018: TAR LAZIO - PROVINCIA CHIETI C/O MINISTERO INTERNI + 2- ACCONTO COMPETENZE <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	1.071,58	0,00	0,00	1.071,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	30	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE BENEVENTO- OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO C/O TERZI- AVV ACETO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>FASULO CLAUDIO</i>	399,46	0,00	0,00	399,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	31	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO - PROVINCIA BENEVENTO C/O ENTI VARI ECC. - RECUPERO CANONI RISORSE IDRICHE- COMPETENZE LEGALI <i>FASULO CLAUDIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	32	Re-imputato dal 2018: TAR LAZIO - PROVINCIA CATANZARO C/O MINISTERO INTERNI + 2- ACCONTO COMPETENZE <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	1.071,58	0,00	0,00	1.071,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	40	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI- AVV ABBAMONTE A. C/ PROVINCIA BENEVENTO - INCARICO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	43	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI- SEZIONE LAVORO- CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI BN2 IN LIQ. C/ PROVINCIA BENEVENTO + FALLARINO A. INCARICO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	648,96	0,00	0,00	648,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	46	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA NAPOLI- PROVINCIA BENEVENTO + 3 C/O REGIONE CAMPANIA+ 7- COMPETENZE LEGALI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	973,00	0,00	0,00	973,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	56	Re-imputato dal 2018: G.D.P. MONTESARCHIO - SENTENZA 228/18- PISANIELLO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>ROVIEZZO TULLIO</i>	524,51	0,00	0,00	524,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	57	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TRIBUNALE CIVILE NAPOLI- ATTO PRECETTO. PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA- RESTAURO CONSERVATIVO ANTICO FRANTOIO PRESSO CASA NATALE PADRE PIO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.198,08	0,00	0,00	1.198,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	59	Re-imputato dal 2018: G.D.P. SAN GIORGIO LA MOLARA - SENTENZA 5/18- LA BELLA L. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO</i>	2.297,65	0,00	0,00	2.297,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	62	Re-imputato dal 2018: G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 170/18 SOFT TECHNOLOGY SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>REPPUCCI TEODORO</i>	487,74	0,00	0,00	487,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	65	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA 831/2018- OFFICINA MECCANICA ZENZE G. E ALTRI C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>COCCO ACHILLE</i>	1.896,86	0,00	0,00	1.896,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	67	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: CORTE APPELLO NAPOLI CONSORZIO RIFIUTI BN 2 C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 COMPETENZE LEGALI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	648,96	0,00	0,00	648,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	68	Re-imputato dal 2018: G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 2157/11 PROCACCINI A. + AVV. FRANCESCA E. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>FRANCESCA ENRICO</i>	2.378,83	0,00	0,00	2.378,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	69	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZ. CIVILE GIUDIZIO AZIENDA AGRICOLA ANTICHE TERRE DEL BARACCONO C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	6.769,85	0,00	0,00	6.769,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	70	Re-imputato dal 2018: G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 66/2017 COLATRUGLIO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>GAROFALO MATTEO</i>	525,81	0,00	0,00	525,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	72	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA NAPOLI- SICUREZZA E AMBIENTE SPA C/O PROVINCIA BENEVENTO - INCARICO <i>FASULO CLAUDIO</i>	944,21	0,00	0,00	944,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	73	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE BENEVENTO GIUDIZIO PAGNOZZI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE CTU- ACCONTO <i>PISANIELLO PASQUALE</i>	380,64	0,00	0,00	380,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	76	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI- CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI BN1 IN LIQ.NE C/O PROVINCIA BENEVENTO + DI PINTO P. - DOMICILIAZIONE <i>FASULO CLAUDIO</i>	969,90	0,00	0,00	969,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	77	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA- NUOVAEDIL SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO- <i>FASULO CLAUDIO</i>	1.676,16	0,00	0,00	1.676,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	292	TAR CAMPANIA NAPOLI- MONGELLA INVEST SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + 3- SPESA DOMICILIAZIONE <i>FASULO CLAUDIO</i>	1.105,58	0,00	0,00	1.105,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	294	INCARICO PER PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI VIGILANZA ANAC <i>TEDESCHINI FEDERICO</i>	4.282,52	0,00	0,00	4.282,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1029	Re-imputato dal 2020: TRIBUNALE NAPOLI- IULIANI C. C/O PROVINCIA BENEVENTO+ REGIONE CAMPANIA+ MISE <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	812,80	0,00	0,00	812,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1743	Tribunale di Benevento. Sentenza n. 831/18. Giudizio Officina Meccanica Autorizzata di Gino Zezze e altri c/Provincia di Benevento. Impegno spese per sorta capitale. <i>GOGLIA ANGELA</i>	524,33	0,00	0,00	524,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2027	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 191/2021. R.G. 619/c/19. Farina Pasquale c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>TROTTA FRANCESCO</i>	796,68	0,00	0,00	796,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2035	Delibera ANAC n. 269 del 29.03.2021. Impugnativa TAR Lazio. <i>TEDESCHINI FEDERICO</i>	7.901,13	0,00	0,00	7.901,13	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2480	TAR Campania Napoli. Comune di Montesarchio c/Provincia di Benevento e altri avverso il provvedimento finale della Regione Campania quale ente procedente della conferenza di servizi discarica "Tre Pon <i>MILONE RENATO</i>	1.640,56	1.080,43	0,00	560,13	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	3091	Tribunale di Benevento. Mercuri Maria Lucia c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 932/2017. Impegno competenze legali. <i>MERCURI MARIA LUCIA</i>	7.257,54	0,00	0,00	7.257,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2022	575	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 539/2021 R.G. 277/c/20 Riccio Michele c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>PALMIERI VINCENZO</i>	92,59	0,00	0,00	92,59	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	1012	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: TRIBUNALE BENEVENTO- OPPOSIZIONE A PRECETTO- LAPIDEI DEL MONFORTE SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>COLETTA LUCA</i>	6.398,24	0,00	0,00	6.398,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	1019	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Re-imputato dal 2020: CORTE CASSAZIONE- PROVINCIA BENEVENTO C/O LAPIDEI DEL MONFORTE SRL- INCARICO LEGALE AVV.TI COLETTA L. E PAOLINO G. <i>Diversi</i>	6.363,98	0,00	0,00	6.363,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2022	1027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE ACQUE PUBBLICHE NAPOLI- RICORSO IN RIASSUNZIONE AGRISEMI MINICOZZI C/O PROVINCIA BENEVENTO - COMPETENZE LEGALI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2010	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 76/2022. R.G. 121/C/20. De Cicco Antonietta c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>PICCOLI OSVALDO</i>	78,94	0,00	0,00	78,94	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2016	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 62/2022. R.G. 26/C/21. D'Abruzzo Lucrezia c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>MECCARIELLO NUNZIA</i>	51,82	0,00	0,00	51,82	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2021	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 36/2022 R.G. 434/c/20. Iammarino Michele/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>MATURO MARIA CARMINE</i>	86,82	0,00	0,00	86,82	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2030	G.d.P. di Benevento. Sentenza 385/2022. R.G. 1945/18. Diglio Giancarlo c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>IAMMATTEO CINZIA</i>	2,34	0,00	0,00	2,34	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2190	G.d.P. di Benevento. Sentenza 597/2022. R.G. 2482/2019. Brignola Gennaro c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>COVELLI NIKI</i>	65,78	0,00	0,00	65,78	
1.03.02.11.006	3702.1	2023	269	Consiglio di Stato Roma. Italia Appalti srl c/Provincia Benevento. Appello avverso Sentenza TAR Campania Napoli n. 2195/2022 favorevole all'Ente. Impegno di spesa. <i>FALCO MASSIMO</i>	9.046,54	0,00	0,00	9.046,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2023	526	Re-imputato dal 2022, 2021:Consiglio di Stato NGR 8529/2021 – Ricorso Soc. Italia Appalti srl c/Provincia Benevento per la riforma dell'Ordinanza cautelare Tar Campania Napoli n. 1696/2021. Impegno di spesa. <i>FALCO MASSIMO</i>	4.058,55	0,00	0,00	4.058,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2023	563	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Tribunale di Benevento Sezione Lavoro. Tomaciello Rita c/Provincia di Benevento. Impegno spese legali. <i>DE TATA GERARDO</i>	3.932,33	0,00	0,00	3.932,33	
1.03.02.11.006	3702.1	2023	966	TAR Campania NA. Ricorso con istanza cautelare – B.P. c/Provincia di Benevento + 3. Conferimento incarico e impegno di spesa per competenze legali. <i>PIAZZA ANGELO</i>	9.675,43	0,00	0,00	9.675,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1484	Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 41/2023. R.G. 111/2022. A.T. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>PICCOLI OSVALDO</i>	456,82	456,81	0,00	0,01	
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1498	Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 1250/2022. R.G. 5460/c/2022. P.G. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>PARISIO NICOLA</i>	538,81	0,00	0,00	538,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1710	Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 159/2023. R.G. 42/c/2023. O.D. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>MATURO MARIA CARMINE</i>	456,82	0,00	0,00	456,82	
1.03.02.11.006	3702.1	2023	2925	Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 1250/2022. R.G. 5460/C/22. P.G. c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno competenze legali <i>PARISIO NICOLA</i>	73,31	0,00	0,00	73,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3505	Tar Campania Napoli – S. dott.ssa G. c/ Provincia di Benevento + 4 per l'annullamento previa sospensione della determinazione n. 553 del 20.03.2023 e successive – concorso pubblico per esami . Conferimento incarico legale esterno. Impegno di spesa. <i>PIAZZA ANGELO</i>	9.675,43	0,00	0,00	9.675,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3508	Corte di Appello di Napoli – Quinta sezione Civile – Relatore del procedimento Dott. Paolo Celentano - R.G. n. 3889/2023 - Ricorso in appello promosso da F.A. contro Provincia di Benevento, in persona del Presidente della Provincia p.t.. avver <i>SERVODIO GIANCARLO</i>	2.894,89	0,00	-522,03	2.372,86	
1.03.02.11.006	3702.1	2023	3525	Tribunale di Benevento – Opposizione ad atto di pignoramento presso terzi – avv. F. F. c/ Provincia di Benevento. Affidamento incarico legale - impegno di spesa. <i>COZZOLINO DOMENICO</i>	733,20	0,00	0,00	733,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	2858	2023	230	Affidamento in prosecuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, indagini e prestazioni strumentali, formazione/informazione, (RSPP) ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e smi <i>ARTEMIDE S.R.L.</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	in fase di liquidazione
1.03.02.11.999	3760	2023	229	Affidamento in prosecuzione dell'incarico di Medico Competente, ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e smi. Anno 2023 alla d.ssa Fernanda Materazzo.Assunzione impegno di spesa – Riferimento contabile cap. <i>MATERAZZO FERNANDA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3760	2023	270	Attività di controllo sanitario al personale tecnico vincitore di concorsi pubblici. Accertamento idoneità alla mansione specifica. Approvazione preventivo per visite cardiologiche ai sensi del d <i>GITTO VINCENZO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	in corso di liquidazione
1.03.02.11.999	4000.3	2023	3471	Difensore civico per la Provincia di Benevento Avv. Ivan Raffaele Silvio Pacifico – Impegno compenso. <i>PACIFICO IVAN RAFFAELE SILVIO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
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 <i>Diversi</i>	3.578,80	0,00	0,00	3.578,80	Servizio ultimato - da pagare
1.03.02.11.999	4990	2021	1132	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDIZIONE GARA PER SERVIZI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI DI S. BARTOLOMEO IN GALDO E S. SALVATORE TELESINO <i>Diversi</i>	120.000,00	72.922,93	0,00	47.077,07	in corso di verifica dei servizi svolti.
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 <i>Diversi</i>	31.479,94	0,00	0,00	31.479,94	servizi espletati, da liquidare ad avvenuto accredito dei fondi da parte del M.I.M.

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	5000	2019	3861	S.P. 11 PANNARANO PIETRASTORNINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE BIVIO BORRECA - CAPUTI- PANNARANO- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - ART 36 DLGS 50/2016 <i>COVELLI CARMINE</i>	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	5000	2020	2985	S.P. 107 INNESTO VITULANESE PAUPISI- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO- AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE TRAMITE MEPA- AFFIDAMENTO <i>QUADRARO GIANPIERO</i>	19.666,40	0,00	0,00	19.666,40	Servizi ultimati - da pagare
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 <i>MOFFA GIANDONATO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
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 <i>DE ANGELIS RAFFAELE</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
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 <i>FINELLA ANGELO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	5000	2020	3083	S.P. 66 LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA'- INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO <i>D'UVA ANGELO STEFANO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>ZERRILLO ANTONIO GIUSEPPE</i>	1.268,50	0,00	0,00	1.268,50	Servizio espletato - da pagare
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 <i>DENNETTA ONOFRIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>CLEMENTE PASQUALE</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
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 <i>ANNALORO CAMILLO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
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 <i>LONGO STEFANIA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare

Residui passivi al 31/12/2023

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	3096	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU S.P. 65- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>PROZZILLO ANTONIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
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 <i>Angelo Calligaro</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
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 <i>IADAROLA ADA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
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 <i>ZACCARI DANIELEANTONIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
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 <i>DO.CO. SRL EX GRUPPO COPPOLARO SRLS</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2020	3435	S.P. 147- S. GIOVANNI DI APOLLOSA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO- INCARICO COLLAUDATORE STATICO <i>PIANTEDOSI DOMENICO</i>	4.935,47	0,00	0,00	4.935,47	Liquidazione in corso
1.03.02.11.999	5000	2021	1188	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIAMMAGLIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRONCHI STRADALI COLLEGAMENTO TRA SS 212 KM 9+330 VARIANTE FORTORINA- INCARICO SONDAGGI, PROVE LABORATORIO E <i>CASSETTA GIACOMO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2021	2794	S.P. N° 78 – RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 29.986,00 COMPRESO CASSA PREVIDENZIALE AL 4% ED IVA AL 22%.IN <i>Diversi</i>	29.986,00	0,00	0,00	29.986,00	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2021	2853	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ S.P. N° 1 CIARDELLI TRATTO LOCALITÀ COVINI DI ARPAISE – 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL R.T.P. STUDIO ASSOCIATO L <i>Diversi</i>	30.835,39	0,00	0,00	30.835,39	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2022	1178	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO DI FABBRICA E REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT.AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE <i>Diversi</i>	16.547,52	3.677,23	0,00	12.870,29	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2022	1180	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: S.P. N. 62 – COLLE SANNITA – CASTELPAGANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA IN FRANA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLO <i>MASTANTUONO FULVIO</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	1181	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA INGRESSI DI CERRETO S. DALLE SS. PP. 76 E 79- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E CO <i>MARRONE ANTONIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2022	1183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: S. P. 76 MUTRIA LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO INTERSEZIONE STRADA COM.LE LOC. SANT'ANTONINO DI CUSANO M.- INCARIC <i>ALTIERI ROSA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2022	1184	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE S. P. 5 58 BIVIO VALFORTORE PAGO V. PIETRELCINA-TRATTO S.GIORGIO LA M. <i>RINALDI ANGELO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2022	1185	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE S. P. EX SS 212 1° TRONCO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINA <i>ULLO MYRIAM</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2022	1186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE S. P. 56 FRANZESE- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - A <i>COCCA LUDOVICO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2022	1187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE S.P. 102 EX SS 88 FRAGNETO- CAMPOLATTARO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E C <i>IANNELLI FRANCESCO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2022	1189	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE DELLA CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI TELESE- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COO <i>LEONE LORENZO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2022	1191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SP.P. EX SS 87 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO <i>NAPOLETANO FABIOLA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2023	576	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: S.P. N. 62 - COLLE SANNITA - CASTELPAGANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA IN FRANA.IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'IMPORTO DI € 13.692,36, OLTRE CNPAIA al 4%, ED IVA AL <i>DIVERSI</i>	17.372,87	0,00	0,00	17.372,87	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2023	577	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 18 "GIRO DEI SANTI" ALLA LOCALITA' PASTENE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (BN). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. CIRIACO SERINO (Partita IVA 01386770 <i>SERINO CIRIACO</i>	11.111,56	0,00	0,00	11.111,56	Intervento ultimato importo da liquidare
1.03.02.11.999	5000	2023	578	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 27 BENEVENTO- APICE NUOVA- RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO PIABILE- INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA <i>PARENTE FRANCO</i>	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	580	Re-imputato dal 2022, 2021:S.P. 7 `EX SS. 88 – CEPPALONI – FRAZ. SAN GIOVANNI". LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITÀ "BOSCO" DEL COMUNE DI CEPPALONI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ARCHIT <i>DIVERSI</i>	30.681,40	0,00	0,00	30.681,40	Prestazione espletata
1.03.02.11.999	5000	2023	581	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 7 `EX SS. 88 – CEPPALONI – FRAZ. SAN GIOVANNI". LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITÀ "BOSCO" DEL COMUNE DI CEPPALONI. IMPEGNO DI SPESA PER RELAZIONE <i>DIVERSI</i>	11.718,21	0,00	0,00	11.718,21	Prestazione espletata
1.03.02.11.999	5000	2023	582	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 7 `EX SS. 88 – CEPPALONI – FRAZ. SAN GIOVANNI". LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITÀ "BOSCO" DEL COMUNE DI CEPPALONI. IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI <i>DIVERSI</i>	12.705,97	0,00	0,00	12.705,97	Prestazione espletata
1.03.02.11.999	5000	2023	768	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO S. P. EX SS 212 1° TRONCO NEL COMUNE DI PESCO S.- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTA <i>PARENTE KATIA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	prestazione eseguita- da pagare
1.03.02.11.999	5000	2023	770	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P.80 - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATOR <i>VERRUSIO MANFREDI</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Servizio espletato - da pagare
1.03.02.11.999	5000	2023	779	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICADENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGET <i>IADICICCO GIUSEPPE</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	prestazione eseguita- da pagare
1.03.02.11.999	5000	2023	3731	Servizi di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. svolti dalla Società ITS Controlli Tecnici S.p.A. per l'intervento denominato "Lavori di completamento funzionale dell'arteria Fondovalle Vitulanese in direzione Valle Caudina SS 7Appia – III lotto (ex IV Lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia – 1° stralcio esecutivo" <i>I.T.S. CONTROLLI TECNICI SPA</i>	62.739,53	0,00	0,00	62.739,53	servizio espletato- da pagare
1.03.02.11.999	5625	2023	3700	DIREZIONE SCIENTIFICA DEI MUSEI <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Da conservare per liquidazione in corso 2024 del consulente scientifico
1.03.02.11.999	6199	2023	3194	MANIFESTAZIONE PER L'ANNIVERSARIO DEL 150° DELLA FONDAZIONE DEL MUSEO DEL SANNIO. AFFIDAMENTO ALLA SANNIO EUROPA SCARL, SOCIETA' IN HOUSE, DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, CATERING E SERVIZI DI PRESENTAZIONE CONCERTO E PRODUZIONE DI MATERIALE VIDEO-FOTOGRAFICO. CIG: ZC53DA7C78. <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	Da conservare per liquidazione a Saldo a Sannio Europa
1.03.02.11.999	6199	2023	3701	PROGETTO MUSEO DEL SANNIO - FORNITURA DI SERVIZI <i>DIVERSI</i>	59.555,20	0,00	0,00	59.555,20	Da conservare progetto in corso.

Residui passivi al 31/12/2023

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	6199	2023	3725	Affidamento del servizio di editing grafico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. Determina a contrarre, affidamento impegno di spesa Bilancio 2023. Codice C.I.G.: ZBE3D64316. <i>LA FATA ROSARIO CLAUDIO</i>	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00	Da conservare fornitura in corso di esecuzione
1.03.02.13.001	2507	2018	1308	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PISTA CICLABILE C.DA ACQUAFREDDA-AFFIDAMENTO A GIUGNO 2018 <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	il necessario approfondimento richiede più tempo. Le informazioni disponibili al momento non sono sufficienti
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 <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	5.788,90	0,00	0,00	5.788,90	il necessario approfondimento richiede più tempo. Le informazioni disponibili al momento non sono sufficienti
1.03.02.13.001	2507	2020	454	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO EDIFICIO PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	2.186,57	0,00	0,00	2.186,57	prestazione eseguita
1.03.02.13.001	2507	2020	892	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PISTA CICLABILE ACQUAFREDDA-AFFIDAMENTO <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	2.671,80	0,00	0,00	2.671,80	prestazione eseguita
1.03.02.13.001	2507	2023	1466	SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - IMPEGNO SPESA <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	4.392,00	4.026,00	0,00	366,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	2507	2023	3441	Impegno servizio di apertura e chiusura dei giardini e parco verde del Complesso Immobiliare denominato "Villa dei Papi" – periodo luglio – dicembre 2023 <i>AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS</i>	253,15	0,00	0,00	253,15	esecuzione perfezionata.
1.03.02.13.002	2502	2023	448	BIBLIOTECA PROVINCIALE - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE DI DEIEZIONI DI VOLATILI - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO <i>RICICLA SRL</i>	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	2502	2023	3104	IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESI DI SETT/OTT/NOV 2023 – IMPORTO COMPLESSIVO € 32.319,63 - IVA COMPRESA. <i>GENER SERVICE SRL</i>	16.159,81	0,00	0,00	16.159,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	2502	2023	3638	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DELL'ENTE <i>GENER SERVICE SRL</i>	5.386,61	0,00	0,00	5.386,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	2502	2023	3640	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DELL'ENTE <i>ROMANO PATRIZIA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	5612	2023	2504	affidamento diretto - impegno a favore della GenerService srl per pulizia straordinaria. Cig: Z0C3C81961. <i>GENER SERVICE s.r.l.</i>	1.493,98	0,00	0,00	1.493,98	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E' SCADUTA

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	5612	2023	3105	IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESI DI SETT/OTT/NOV 2023 – IMPORTO COMPLESSIVO € 32.319,63 - IVA COMPRESA. <i>GENER SERVICE SRL</i>	16.159,82	0,00	0,00	16.159,82	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E' SCADUTA
1.03.02.13.002	5612	2023	3639	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DELL'ENTE <i>GENER SERVICE SRL</i>	5.386,60	0,00	0,00	5.386,60	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E' SCADUTA
1.03.02.13.999	105	2023	12	Aggiudicazione gara affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a), della legge 11.09.2020, n. 120, del servizio di resocontazione stenografica e servizio streaming audiovisiva delle sedute deg <i>IMMAGINI E PAROLE DI CHIUSOLO GIUSEPPE</i>	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	mandato n. 243/2024
1.03.02.13.999	105	2023	3506	Ditta Immagini & Parole di Giuseppe Chiusolo – Servizi Aggiuntivi di Resocontazione Stenografica - Integrazione Impegno di spesa Anno 2023. <i>IMMAGINI E PAROLE DI CHIUSOLO GIUSEPPE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	mandato n. 244/2024
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 <i>Diversi</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare: acquisire informazioni ufficio legale per eventuali debiti verso la curatela se non chiusa
1.03.02.15.004	8489	2021	932	LAVORI DI MANUTENZIONE S.P. n. 115c "FONDOVALLE ISCLERO" -TRATTO DA "S.S.7 - APPIA" A LOCALITA' "TRE MASSERIE" - ULTERIORE IMPEGNO PER ONERI SMALTIMENTO <i>MOBILITY SERVICE s.r.l.</i>	7.433,93	0,00	0,00	7.433,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.004	14297	2023	293	Re-imputato dal 2022: AGGIUDICAZIONE del Servizio di progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per l'intervento denominato "RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANC <i>SPINIELLO IVANO</i>	26.070,33	0,00	0,00	26.070,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.004	14297	2023	294	ACCORDO ISTITUZIONALE DEL 14-07-2022. INTERVENTO DI "RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANCATI PRESSO LO STIR DI CASALDUNI (BN)" E CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI PER L'ESERCIZIO <i>LEXMEDIA SRL</i>	3.000,00	2.088,78	0,00	911,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.002	121	2023	3629	Spese Postali "Servizio Pick-Up" e "Affrancaposta da remoto" alla Soc. Poste Italiane S.p.A. <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	2.492,03	0,00	0,00	2.492,03	
1.03.02.16.999	3713	2017	4074	QUOTA PARTE SU ACT CAP 877/1 ANNO 2017 <i>Diversi</i>	388,00	0,00	0,00	388,00	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.18.001	3759	2022	3394	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Importo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.18.001	3759	2023	3622	Spese per le visite fiscali richieste per assenze per malattia dei dipendenti - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rim <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Importo da liquidare
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 <i>Diversi</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta. Dopo l'emissione della fattura la società più volte sollecitata, non ha prodotto la documentazione giustificativa degli interventi eseguiti.
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. <i>ALPHASOFT S.R.L.</i>	939,40	0,00	0,00	939,40	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>PUBLISYS SPA</i>	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3575	2019	3912	SISTEMA INFORMATIVO E D'ARCHIVIO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO AVVOCATURA- AFFIDAMENTO <i>PUBLISYS SPA</i>	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3575	2021	2743	Servizio supporto per predisposizione bilancio consolidato 2020. Affidamento società Dedagroup Public Services. Assunzione impegno di spesa. <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL</i>	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3575	2022	781	SERVIZIO MANUTENZIONE ALLA RETE ED ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E AUDIO-VIDEO IN DOTAZIONE AI VARI SETTORI DELLA PROVINCIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA PENTA SISTEMI - IMPEGNO SPESA <i>PENTA SISTEMI</i>	306,84	294,02	0,00	12,82	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3575	2022	3234	MANUTENZIONE ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI VARI SETTORI DELLA PROVINCIA - AFFIDAMENTO PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI - DITTA PENTA SISTEMI - IMPORTO €1.000,00 + IVA <i>PENTA SISTEMI</i>	1.220,00	1.145,58	0,00	74,42	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3575	2022	3342	Acquisizione beni nelle sedi istituzionali (annualità 2022-2024) <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3575	2023	6	NOLO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA PROVINCIALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA' ITD SOLUTIONS SPA ED IMPEGNO SPESA <i>ITD SOLUTIONS SPA</i>	403,53	0,00	0,00	403,53	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	568	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: NOLO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA PROVINCIALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA' ITD SOLUTIONS SPA ED IMPEGNO SPESA <i>ITD SOLUTIONS SPA</i>	100,89	0,00	0,00	100,89	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3575	2023	1131	INTERVENTO DI SUPPORTO TECNICO PER AGGIORNAMENTO AFFRANCATRICE ELETTRONICA IN NOLEGGIO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA SOCIETA' AZOLVER ED IMPEGNO SPESA DI € 120,00 + IVA <i>AZOLVER ITALIA SRL</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3575	2023	1966	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione informatica – Aggiudicazione definitiva alla Società Innovaway S.p.a. - Assunzione impegno di spesa esercizio 2023 <i>Innovaway S.p.A.</i>	58.596,00	0,00	0,00	58.596,00	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3575	2023	2210	Servizio di manutenzione ed Help Desk applicativo Civilia Next Contabilità e Paghe e servizi collegati E SIOPE+. Proroga affidamento alla società Deda Next srl Società Unipersonale, srl dall'1/7/2023 al 31/12/2023 ed assunzione impegno di spesa. Cig: Z653C06BFF. <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL</i>	23.589,70	13.279,70	0,00	10.310,00	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3575	2023	3521	SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE CONSULTAZIONE DIGITALE DI MANUALI INERENTI LA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI. ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>MAGGIOLI SPA</i>	1.185,60	0,00	0,00	1.185,60	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3575	2023	3522	OGGETTO: FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI. ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>DIGITALPA SRL</i>	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3580	2023	251	Rinnovo servizio di gestione dominio "provincia.benevento.it" e caselle di Posta Elettronica Certificata. Impegno della somma di € 512,40 incluso I.V.A. al 22% a favore della società Aruba Business s. <i>Aruba Business Srl</i>	512,40	408,37	0,00	104,03	La somma è in pagamento con proposta di determinazione n. 49 del 14/02/2024
1.03.02.19.001	3580	2023	3444	Rinnovo di 200 licenze Panda Fusion per 1 anno - Affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell'art.50 dlgs 36/2023 alla Società Var Group Spa per un importo di €4.989,8 mediante ordinativo di acquisto telematico sul portale Mepa ed assunzione impegno di spesa. <i>VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO</i>	4.989,80	0,00	0,00	4.989,80	somma pagata con determinazione n. 213/2024
1.03.02.19.001	3580	2023	3455	Acquisto di n. 3 Hard Disk per il sistema di backup Qnap della Provincia di Benevento. - affidamento ai sensi dell'art 50 del D.Lgs 36/2023 alla società Mpoint di Marcello Melillo con sede in Via Avellino 29/31 - 82100 Benevento BN - P.I. 01326170626, tramite MEPA per la somma di € 702 incluso IVA al 22%. <i>MPOINT DI MARCELLO MELILLO-</i>	702,00	0,00	0,00	702,00	Esiste solo impegno provvisorio in quanto durante la migrazione della piattaforma anac da AVCP a PCP il cig rilasciato a dicembre 2023 non è stato accettato sul MEPA. Non riuscendo a risolvere il prob
1.03.02.99.004	135	2023	3363	Elezioni Consiglio Provinciale del 21 dicembre 2023 – Affidamento servizi di supporto. Impegno di spesa. <i>GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO</i>	780,80	0,00	0,00	780,80	Liquidato nel 2024
1.03.02.99.004	135	2023	3364	Elezioni Consiglio Provinciale del 21 dicembre 2023 – Affidamento servizi di supporto. Impegno di spesa. <i>LEGALNET SRLS</i>	973,56	0,00	0,00	973,56	Liquidato nel 2024

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.004	135	2023	3365	Elezioni Consiglio Provinciale del 21 dicembre 2023 – Affidamento servizi di supporto. Impegno di spesa. <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	Liquidato nel 2024
1.03.02.99.004	135	2023	3366	Elezioni Consiglio Provinciale del 21 dicembre 2023 – Affidamento servizi di supporto. Impegno di spesa. <i>ODV Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione della Polizia di Stato</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Liquidato nel 2024
1.03.02.99.004	135	2023	3456	Elezione del Consiglio della Provincia di Benevento – Servizio di pulizia da effettuarsi presso il seggio elettorale istituito all'interno del Palatedeschi - Impegno spesa. <i>ROMANO PATRIZIA</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Liquidato nel 2024
1.03.02.99.005	4000	2022	3327	Espletamento concorsi pubblici presso la Provincia di Benevento - impegno di spesa per compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici. <i>DIVERSI</i>	61.204,28	49.095,56	0,00	12.108,72	Importo da liquidare
1.03.02.99.005	7139	2023	569	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno della spesa di € 2.000,00 per il funzionamento delle Commissioni provinciali per lo svolgimento degli esami di abilitazione in materia di Trasporto privato. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	in fase di liquidazione
1.03.02.99.999	2508.3	2023	3702	INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE <i>DIVERSI</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	2516	2017	2800	ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE. PROGETTO "WOMEN@WORK" COSTITUZIONE ATS <i>ROMANO AMBROGIO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
1.03.02.99.999	2516	2017	3194	ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE: PROGETTO "WOMEN@WORK" COSTITUZIONE ATS- INTEGRAZIONE IMP 2800/17 <i>ROMANO AMBROGIO</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
1.03.02.99.999	2516	2018	770	PREDISPOSIZIONE INTEGRAZIONI DI NATURA GEOLOGICHE DAL GENIO CIVILE PER VARIANTE AMPLIAMENTO ISTITUTO TELESIA- AFFIDAMENTO <i>MORIELLO GIOVANNI</i>	761,28	0,00	0,00	761,28	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
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 <i>STUDIO TECNICO ROSIELLO SRL</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	2516	2018	1935	INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATI PRESTAZIONI ENERGETICHE <i>FRANCO DOMENICO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 - <i>SIMEONE GIOVANNI</i>	19.125,65	0,00	0,00	19.125,65	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063

Residui passivi al 31/12/2023

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	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 <i>CARDONE CLAUDIO</i>	11.100,58	0,00	0,00	11.100,58	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
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 - <i>DE ANGELIS RAFFAELE</i>	7.947,60	0,00	0,00	7.947,60	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
1.03.02.99.999	2516	2020	499	AMPLIAMENTO ISTITUTO SUPERIORE TELESÌ@ IN TELESE TERME- PROCEDURA ART. 60 DLGS 56/2016- APPROVAZIONE PROGETTO - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	2516	2020	505	MANUTENZIONE STRADE COMPARTO 3 S.P. 66- AFFIDAMENTO INCARICO PPROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI <i>D'UVA GIANCARLO</i>	5.726,97	0,00	0,00	5.726,97	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
1.03.02.99.999	2516	2020	663	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
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 <i>Diversi</i>	17.302,65	11.535,10	0,00	5.767,55	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
1.03.02.99.999	2516	2020	3428	INACRICO ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE PIANO COORDINAMENTO POLITICHE E STRUMENTI SVILUPPO LOCALE <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	28.681,40	0,00	0,00	28.681,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	2516	2021	1045	Re-imputato dal 2020: SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL GDPR- REGOLAMENTO UE N. 2016/679- AFFIDAMENTO ATTIVITA' RESIDUE <i>NARDONE GIOVANNI</i>	14,00	0,00	0,00	14,00	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
1.03.02.99.999	2516	2022	257	Impegno della somma di €. 900,00 per spesa anno 2022 conto Viacard e Telepass alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni Torre del Greco - filiale di Benevento. <i>DIVERSI</i>	136,70	63,87	0,00	72,83	
1.03.02.99.999	2516	2022	1300	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 18 "GIRO DEI SANTI" ALLA LOCALITA' PASTENE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (BN). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ENZA MATALUNI (PARTITA IVA 010323806 <i>MATALUNI ENZA</i>	3.723,00	0,00	0,00	3.723,00	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
1.03.02.99.999	2516	2022	1505	S.P. N. 27 "Benevento - Apice - Confine Provincia (AV) ". Risanamento Movimento Franoso Localita' Calvano del Comune di Apice (BN).Affidamento incarico professionale all' arch. Lucia Calandro (Partit <i>CALANDRO LUCIA</i>	4.520,82	0,00	0,00	4.520,82	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
1.03.02.99.999	2516	2022	1758	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE E DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO PER IL COMUNE DI GUARDIA S <i>Diversi</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	1932	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) ALL'ING. FRANCESCO BOZZI NEL PROCEDIMENTO CIVILE n. 722/17 PRESSO GdP AIROLA TRA PARLATI ANGELA c/o PROVINCIA DI BENEVENTO <i>BOZZI FRANCESCO</i>	1.903,20	1.560,00	0,00	343,20	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
1.03.02.99.999	2516	2022	2431	ISTITUTO ALBERGHIERO DI CASTELVENERE. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.000,00 IN FAVORE DELLE SIG.RE SCETTA ANTONELLA, SCETTA MARIA LUISA E SCETTA PAOLA PER PAGAMENTO DEI CANONI DI L <i>DIVERSI</i>	3.000,00	1.800,00	0,00	1.200,00	Da completare con 2 acconto.
1.03.02.99.999	2516	2022	2535	S.P. N° 121 – LAVORI DI MANUTENZIONE, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO MOLINO CORTE – PRESTA NEL COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI.AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO ESECU <i>DIVERSI</i>	8.102,19	3.620,00	0,00	4.482,19	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
1.03.02.99.999	2516	2022	3126	DCP n. 39 del 10.12.2021 - contratto di servizio società Sannio Europa SCARL di data 28.12.2021 – articolo 2 servizio n. 2 – SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA - importo euro 10.000, <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	4.000,00	3.999,98	0,00	0,02	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
1.03.02.99.999	2516	2023	1416	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ED ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	25,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta.
1.03.02.99.999	2516	2023	2946	Autoparco Provinciale – Affidamento incarico professionale al Perito Assicurativo Ferrara Diodoro per redazione perizia di stima del valore di mercato delle autovetture di proprietà dell'Ente, con classe di omologazione Euro3, Euro4, Euro5, in previsione di eventuale dismissione. <i>FERRARA DIODORO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063
1.03.02.99.999	2516	2023	3460	Acquisto aggiornamento software "ANALIST 2024", "Sicuro 2023", "Computo 2023", "Contabilità 2023" offerto da Analist Group Srl con sede in Avellino. Approvazione spesa e affidamento fornitura – Importo € 793,00 IVA inclusa. <i>ANALIST GROUP SRL</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.03.02.99.999	2516	2023	3468	ABBONAMENTO TRIENNALE "POWER PACK" E "AMICUS" DELLE LICENZE "ACCA software" IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI, ACQUISTO N. 2 NUOVE LICENZE ACCA PRIMUS E ACQUISTO CHIAVI HARDWARE SMARRITE. AFFIDAMENTO ALLA ACCA SOFTWARE SPA. IMPORTO COMPLESSIVO 10.825,66 € oltre IVA. <i>ACCA software S.p.A.</i>	13.207,31	0,00	-153,11	13.054,20	
1.03.02.99.999	2516	2023	3511	ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - IMPEGNO PER PAGAMENTI A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) A TITOLO DI CONTRIBUZIONE A SEGUITO DELLA ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. MAV PERIODO MAGGIO- AGOSTO 2023 (N. 01030661313511875) <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	Non di competenza di questo Settore/Centro di costo 00063.

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3695	Lavori urgenti di minuta manutenzione afferenti la riparazione/manutenzione ordinaria degli infissi negli immobili sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore – Comparto "VALLE TELESINA";PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO. <i>ART DECOR S.R.L.</i>	6.867,53	0,00	0,00	6.867,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	1.850,23	0,00	0,00	1.850,23	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	1.339,34	0,00	0,00	1.339,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	3714	2016	3057	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE <i>Diversi</i>	625,00	0,00	0,00	625,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	3714	2017	4075	QUOTA PARTE SU ACT CAP 877/1 ANNO 2017 <i>Diversi</i>	187,90	0,00	0,00	187,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	3766	2021	2783	IV° Anticipazione Trimestrale Fondi Economato anno 2021 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	982,04	0,00	0,00	982,04	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
1.03.02.99.999	3766	2022	2529	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
1.03.02.99.999	5324	2023	264	Deliberazione Consiglio Provinciale n° 39 del 10/12/2021 – Contratto di servizio società Sannio Europa s.c. a r.l. sottoscritto in data 28/12/2021 – articolo 2 servizio n. 3 per euro 200.000,00 IVA in <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	200.000,00	106.666,67	0,00	93.333,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	4.158,03	0,00	0,00	4.158,03	Da conservare prudenzialmente: chiedere informazioni ufficio legale per verifica eventuali debiti verso la curatela
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 <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	12.797,80	0,00	0,00	12.797,80	Da conservare verificare con ufficio legale eventuali debiti verso la curatela
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 <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	verifica documenti in corso

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	2890	Impegno da ottobre a dicembre 2022 per Servizi alla Rete Museale Provinciale affidati a Sannio Europa scarl <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	206.006,00	155.332,00	0,00	50.674,00	Da conservare per liquidazione conguagli anno 2022
1.03.02.99.999	6168	2023	1006	Impegno febbraio/dicembre 2023 come da contratto di servizio sottoscritto in data 28/12/2021 per Servizi alla Rete Museale Provinciale affidati a Sannio Europa scarl. <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	755.334,00	685.643,60	0,00	69.690,40	Conservare per liquidazione conguaglio
1.03.02.99.999	6180	2022	3248	Impegno e affidamento per la fornitura e stampa biglietti di ingresso Rete Museale Provinciale anno 2022. <i>LA RAPIDA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	fornitura in corso
1.03.02.99.999	6180	2023	3703	SPESE PER STAMPA BIGLIETTI INGRESSI GESTIONE RETE MUSEALE <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	6200	2023	3628	Realizzazione "Campo Scuola addestramento volontari Operativi" per il miglioramento delle capacità di intervento e di coordinamento operativo dei volontari di protezione civile della Provincia di Benevento e impegno della somma di € 5.000,00, a favore dell'Associazione "Volontari italiani per la protezione civile di Benevento". <i>ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI PROTEZIONE CIVILE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	in fase di liquidazione
1.03.02.99.999	6500	2018	4078	SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' TERMALI DEL SANNIO <i>Diversi</i>	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>LEXMEDIA SRL</i>	594,62	0,00	0,00	594,62	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
1.03.02.99.999	7527	2019	505	CODICE INTERVENTO 00/SU/16- ISTITUTO " B. LUCARELLI " BENEVENTO- RESTITUZIONE SOMMA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	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 <i>Diversi</i>	99.527,50	0,00	0,00	99.527,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	8480	2021	3372	Progetti di Servizio Civile Digitale. Assunzione impegno di spesa a favore dell'Agenzia Agorà. <i>Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale Onlus</i>	6.174,00	0,00	0,00	6.174,00	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile.
1.03.02.99.999	8480	2022	3350	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE EX LEGE 64/01. anno 2022 <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2023

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	8480	2023	3514	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE – IMPEGNO DI SPESA AGENZIA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE <i>Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale Onlus</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Da conservare in quanto l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile
1.03.02.99.999	10915	2022	1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FONDO CONSIGLIERA PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA' ANNO 2018 <i>Diversi</i>	10.432,00	0,00	0,00	10.432,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	10915	2022	1037	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO CONSIGLIERA PARI OPPORTUNITA' ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	10915	2022	1038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Re-imputato dal 2020, 2019: FONDO CONSIGLIERA PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA' <i>Diversi</i>	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	10915	2022	2429	Fondo per la Consigliera provinciale di Pari Opportunità - IMPEGNO di spesa. ANNO 2022 <i>STAIANO ROCCHINA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	10915	2023	1	Impegno re-imputato dal 2020: FONDO CONSIGLIERA PARI OPPORTUNITA' <i>Diversi</i>	10.432,00	0,00	0,00	10.432,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	10915	2023	3717	FONDO PER IL CONSIGLIERE DI PARI OPPORTUNITA' <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	10924	2022	3263	Forum Giovani Provincia Benevento - Progetti 2022 "Obiettivo Sannio" - "Telethon Cup" – Impegno spesa. <i>CENTRO AGRO ALIMENTARE CERRONE SRL</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	in attesa di fattura
1.03.02.99.999	10924	2022	3267	Forum Giovani Provincia Benevento - Progetti 2022 "Obiettivo Sannio" - "Telethon Cup" – Impegno spesa. <i>CSI COMITATO DI BENEVENTO</i>	204,00	0,00	0,00	204,00	in attesa di fattura
1.03.02.99.999	10924	2023	3513	Forum Giovani Provincia Benevento – Progetto "Telethon Cup 2023" - Impegno spesa. <i>GGLAB di GIACCIO GRAZIANO</i>	150,06	0,00	0,00	150,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	10924	2023	3548	Forum Giovani Provincia Benevento – Progetto "Obiettivo Sannio" - Impegno spesa <i>TIPOGRAFIA GF STAMPA</i>	1.140,70	0,00	0,00	1.140,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	1266.1	2023	2689	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2023. SISTEMAZIONE CONTABILE. <i>DIVERSI</i>	16.649.302,75	0,00	0,00	16.649.302,75	SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 418 DELLA L. 190/20214 E ART. 1, COMMA 150 -BIS, DELLA LEGGE 56/2014, COME RIDETERMINATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 783 DELLA LEGGE N. 178/2020 MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234. ANNO 2023.
1.04.01.01.001	1266.1	2023	2690	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2023. SISTEMAZIONE CONTABILE. <i>DIVERSI</i>	4.402.822,77	0,00	0,00	4.402.822,77	SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 418 DELLA L. 190/20214 E ART. 1, COMMA 150 -BIS, DELLA LEGGE 56/2014, COME RIDETERMINATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 783 DELLA LEGGE N. 178/2020 MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234. ANNO 2023.
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 <i>Diversi</i>	116.225,61	0,00	0,00	116.225,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	16.332,41	0,00	0,00	16.332,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	8.793,25	0,00	0,00	8.793,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	39.074,43	0,00	0,00	39.074,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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/ <i>Diversi</i>	1.581,99	0,00	0,00	1.581,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	5.203,86	0,00	0,00	5.203,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	5192	2015	939	TRASF. PER INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO UALITA' - REV. N. 9818/2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2095 <i>Diversi</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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/ <i>Diversi</i>	313.440,33	0,00	0,00	313.440,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.001	2730	2023	3458	Accordi territoriali di Genere: PROGETTO "WOMEN@Work". Presa d'atto esito positivo del controllo amministrativo di primo livello. Impegno e Liquidazione per restituzione somme a Regione Campania - CUP 81J16000000002 - SURF 16043AP000000021 - DG05 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	40.174,28	0,00	0,00	40.174,28	
1.04.01.02.003	1820.10	2020	3415	TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: COV.USO TRASFERIMENTI PER COVID</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.01.02.003	4801	2017	3885	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER UTENZE ANNO 2017 <i>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILIO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ATTESA RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
1.04.01.02.003	4801	2020	3308	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER UTENZE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA- ANNO 2020 <i>COMUNE DI BASELICE</i>	4.661,33	0,00	0,00	4.661,33	ATTESA RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
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 <i>Diversi</i>	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	10413	2015	1087	TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA PROVENTI RACCOLTA FUNGHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2396 <i>Diversi</i>	14.403,29	0,00	0,00	14.403,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	14.376,75	0,00	0,00	14.376,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	10413	2015	1290	TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTE PARTE PROVENTI RACCOLTA FUNGHI 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2533 <i>Diversi</i>	11.213,50	0,00	0,00	11.213,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	10413	2015	1404	TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTA PARTE(50%)PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2013 (INCASSI AL 10/9/13) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/2022 <i>Diversi</i>	10.806,25	0,00	0,00	10.806,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	10413	2015	1624	TRAS.FAI COMUNI QUOTA 50% DEI PROVENTI RACCOLTA FUNGHI(CAP.E.883) AL 31/12/ /2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1894 <i>Diversi</i>	9.475,00	0,00	0,00	9.475,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	10413	2016	3063	QUOTA PARTE INCASSI 50% <i>Diversi</i>	8.807,00	0,00	0,00	8.807,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.004	5453	2018	3843	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO U.S.R. ANNO 2018 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	9.890,98	0,00	5.109,02	Per verifica ricostruzione attività
1.04.01.02.004	5453	2019	3807	FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2019 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Per verifica ricostruzione attività
1.04.01.02.004	5453	2020	3583	RIMBORSO SPESE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Per verifica ricostruzione attività
1.04.01.02.004	5453	2021	3378	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI (EX PROVINCIA DI NAPOLI) RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA PRESUNTIVO - IMPORTO € 15.000,00 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Per verifica ricostruzione attività
1.04.01.02.004	5453	2022	2963	RIMBORSO SPESE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI (EX PROVINCIA DI NAPOLI) PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA PRESUNTIVO - IMPORTO € 15.000,00- <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Per verifica ricostruzione attività
1.04.01.02.004	5453	2023	3200	Rimborso Spese alla Città Metropolitana di Napoli per il Funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale (U. S. R.) - Impegno Anno 2023. <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Per verifica ricostruzione attività.
1.04.01.02.999	9594	2019	3470	QUOTA 10% ANNO 2019 DEGLI ACCERTAMENTI CANONI O PROVVIDENZE DA RISORSE IDRICHE <i>AUTORITA BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO VOLTURNO</i>	9.190,61	0,00	0,00	9.190,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.999	9594	2022	3260	Trasferimento fondi sovracanone regionale 10% per utilizzo acque pubbliche all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale. Impegno quota relativa all'esercizio finanziario 2022 all'Aut <i>AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO MERIDIONALE</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	3.093,00	0,00	0,00	3.093,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.01.001	8525	2015	875	AFF. AL MARSEC S.P.A. DELLA PROGETTAZ. E REALIZZAZ. DEL S.I.T. DINAMIC O DELLE ATTIVITA' E DELLE RISORSE ENERGETICHE DELLA REG.CAMPANIA EX IMPEGNO <i>Diversi</i>	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	10411	2018	4037	QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI CITTA' DELL'OLIO E CITTA' DEL VINO <i>Diversi</i>	10.600,16	0,00	0,00	10.600,16	In attesa di richiesta della quota associativa da parte dell'associazione
1.04.04.01.001	10411	2019	3806	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELL'OLIO E CITTA' DEL VINO <i>Diversi</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	In attesa di richiesta della quota associativa da parte dell'associazione
1.04.04.01.001	10411	2023	3630	Spese Postali "Servizio Pick-Up" e "Affrancaposta da remoto" alla Soc. Poste Italiane S.p.A. <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	1.008,64	0,00	0,00	1.008,64	.
1.09.01.01.001	3780	2021	1561	PROROGA DI UN ANNO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE INAIL PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C - 01/06/2021 - 31/12/2021 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	5.983,90	0,00	0,00	5.983,90	In attesa di saldo rendicontazione
1.09.01.01.001	3780	2021	1563	PROROGA DI UN ANNO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE INAIL PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C -01/06/2021 - 31/12/2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	In attesa di saldo rendicontazione
1.09.01.01.001	3780	2021	1564	PROROGA DI UN ANNO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE INAIL PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C -01/01/2021 - 31/05/2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.09.01.01.001	3780	2022	19	PROROGA DI UN ANNO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE INAIL PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C - 01/01/2022 - 31/05/2022 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Importo da liquidare
1.09.01.01.001	3780	2022	20	PROROGA DI UN ANNO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE INAIL PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C - 01/01/2022 - 31/05/2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	Importo da liquidare
1.09.99.02.001	1260	2018	4077	OBBIETTIVO OPERATIVO 1.12.PO FERS CAMPANIA 2007/2013- RESTITUZIONE SOMME <i>Diversi</i>	5.223,39	0,00	0,00	5.223,39	DA RIMBORSARE ALLA REGIONE CAMPANIA
1.09.99.02.001	2290	2017	4080	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CANONE DI ACCESSO TAMOIL NON SPETTANTE ALLA PROVINCIA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.003	7517	2020	3788	SERVIZI LOSS ADJUSTER PER GESTIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI IN FRANCHIGIA - POLIZZA RCT/RCO <i>A.P. GRIMALDI & DIGLIO</i>	7.388,39	0,00	0,00	7.388,39	Da conservare " i sinistri possono essere denunciati nell'arco di 5 anni"
1.10.04.01.003	7517	2021	3397	Gestione stragiudiziale dei sinistri in franchigia di cui alla polizza R.C.T./R.C.O. Assunzione impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	2.927,80	0,00	0,00	2.927,80	Da conservare " i sinistri possono essere denunciati nell'arco di 5 anni"
1.10.04.01.003	7517	2023	588	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Servizio di Loss Adjuster per la gestione stragiudiziale dei sinistri in franchigia di cui alla polizza R.C.T./R.C.O. Assunzione impegno di spesa. <i>CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI ASS. PROF.LE</i>	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00	Da conservare " i sinistri possono essere denunciati nell'arco di 5 anni"
1.10.05.01.001	3790	2022	2530	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	IN CORSO DI SISTEMAZIONE DA PARTE DELL'ECONOMO
1.10.05.01.001	3790	2023	2006	ONERI DIVERSI - Anticipazione Fondi Economato III trimestre anno 2023 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	472,55	122,65	0,00	349,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.02.001	9014	2022	3340	Accertamento somme e impegno spesa per risarcimento danni da fauna selvatica alle produzioni agricole per gli anni 2014-2015 e 2016 (fino al 30 giugno). <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 22_22.DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA</i>	168.000,00	104.044,59	0,00	63.955,41	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
1.10.05.04.001	3832	2018	1851	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDO PER SPESE POTENZIALI DERIVANTI DA PASSIVITA' ANNI PREGRESSI <i>Diversi</i>	117.096,32	0,00	0,00	117.096,32	DETERMINA N. 2973 DEL 27.12.2017
1.10.05.04.001	7571	2018	1038	TRIBUNALE BENEVENTO - SENTENZA 2202/17 MAGLIONE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO . COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>MAGLIONE GIUSEPPE</i>	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 <i>LONARDO ANDREA</i>	752,89	0,00	0,00	752,89	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>LA BELLA LUIGINO</i>	2.041,89	0,00	0,00	2.041,89	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>BIRSAN EDUARD VASILE</i>	624,71	0,00	0,00	624,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>PISANIELLO MARIO</i>	759,83	0,00	0,00	759,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	4074	SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O FORNITI DAL QBE E LLOYD- PAGAMENTO FRANCHIGIE <i>Diversi</i>	50.000,00	38.039,30	0,00	11.960,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>GUARDANAPOLI SNC DI PASCARELLA S. E C.</i>	1.520,67	0,00	0,00	1.520,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>ZANNATER MARIO GIUSEPPE</i>	503,29	0,00	0,00	503,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2019	571	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POLIZZA RCT/O 1861493) <i>CAPOZZI GIOVANNI</i>	884,37	0,00	0,00	884,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2019	1127	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POL. RCT/O 1861493) <i>DE CURTIS GIUSEPPE</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2019	1428	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE - POLIZZA RCT/O 1861493 <i>CARUSO GIORGIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>RICCI PIETRO</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>CECERE FRANCESCA MARIA</i>	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>LAVORGNA MARCO FEDERICO</i>	403,29	0,00	0,00	403,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>TROTTA GIORGIO</i>	353,48	0,00	0,00	353,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>PARENTE LUIGI</i>	3.237,02	0,00	0,00	3.237,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>CIELO CARLO</i>	1.580,95	0,00	0,00	1.580,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2915	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 771/2019 BRUNO G.C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>BRUNO GIUSEPPE</i>	706,22	0,00	0,00	706,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2019	2943	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 <i>BRIGNOLA GENNARO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2019	2944	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 <i>COVELLI NIKI</i>	208,00	0,00	0,00	208,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2019	2952	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 <i>D'AGOSTINO ANTONELLA</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>VENE GIUSEPPE</i>	102,15	0,00	0,00	102,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2019	3627	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (RCT/O 1861493) <i>FRANCESCA GIUSEPPINA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>NAVE LORENZO</i>	485,69	0,00	0,00	485,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>MASCOLO SALVATORE</i>	520,41	0,00	0,00	520,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>GAGLIARDE MARIA ROSARIA</i>	650,46	0,00	0,00	650,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>NAZZARO VINCENZO</i>	307,98	0,00	0,00	307,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2020	3617	POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O- FRANCHIGIA A CARICO ENTE SU SINISTRI ANNO 2020 <i>Diversi</i>	17.825,88	0,00	0,00	17.825,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2021	2487	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 227/2021. R.G. 475/c/19. De Blasio Angelo c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>DE BLASIO ANGELO</i>	604,22	0,00	0,00	604,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	3398	Polizza R.C.T./R.C.O. Assunzione impegno di spesa per risarcimento danni. <i>DIVERSI</i>	21.506,57	9.920,00	0,00	11.586,57	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2022	558	Impegno spesa di €. 100,00 per competenze legali spettanti all'Avv. Ettore Cielo per attività stragiudiziale di risarcimento danni sinistro P2021 N. 118 – Sagnella Mario. <i>CIELO ETTORE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2023	1709	Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 159/2023. R.G. 42/c/2023. O.D. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>ORSINO DOMENICO</i>	712,16	0,00	0,00	712,16	
1.10.05.04.001	7571	2023	2919	G.d.P. di Benevento. Sentenza 207/2023. R.G. 1003/2018. C.F. c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. <i>CAPOZZI FABIO</i>	585,17	0,00	0,00	585,17	
1.10.05.04.001	7571	2023	3538	Impegno della spesa di € 4.934,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>CESARE MARIANO FELICE</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2023	3539	Impegno della spesa di € 4.934,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>IANNOTTA IRENE</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2023	3540	Impegno della spesa di € 4.934,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>EDILARTE srl</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2023	3541	Impegno della spesa di € 4.934,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>AMATO ELISABETTA</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2023	3542	Impegno della spesa di € 4.934,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>IADANZA ROBERTA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2023	3543	Impegno della spesa di € 4.934,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>CHIOATO ENRICO</i>	454,00	0,00	0,00	454,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2023	3544	Impegno della spesa di € 4.934,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>PARRELLA MARIA TERESA</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2023	3545	Impegno della spesa di € 4.934,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>PINTO LUIGI</i>	710,00	0,00	0,00	710,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3546	Impegno della spesa di € 4.934,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>VARRICCHIO GIUSEPPE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2023	3547	Impegno della spesa di € 4.934,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>ROMANO NUNZIO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	101	2022	1291	INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL PRESIDENTE F.F. DELLA PROVINCIA. ADEGUAMENTO INDENNITA' AI SENSI DELL'ART. 1, C. 583, DELLA LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	324,26	0,00	0,00	324,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta.
1.10.99.99.999	1218	2021	3368	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S.C.P.A. - Assunzione impegno di spesa. <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO</i>	23.957,90	0,00	0,00	23.957,90	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
1.10.99.99.999	1218	2022	3306	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - Assunzione impegno di spesa. <i>BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-</i>	23.940,30	20.000,00	0,00	3.940,30	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
1.10.99.99.999	1218	2023	1756	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - Assunzione impegno di spesa. <i>BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-</i>	25.000,00	843,50	-1.250,00	22.906,50	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
1.10.99.99.999	1218	2023	3111	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA <i>BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-</i>	1.250,00	302,60	0,00	947,40	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
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 <i>CAVOTO COSTRUZIONI SRL</i>	898,16	0,00	0,00	898,16	Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela dell'Amb. (DA LIQUIDARE)
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 <i>MARSEC IN LIQUIDAZIONE</i>	95.631,41	0,00	0,00	95.631,41	Servizio Avvocatura (DA LIQUIDARE)
1.10.99.99.999	3833	2021	2288	RICONOSCIMENTO D.F.B.- TRIBUNALE CIVILE NAPOLI- PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA-R.G. 12237 <i>Diversi</i>	14.144,70	0,00	0,00	14.144,70	LA REGIONE NON HA COMUNICATO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
1.10.99.99.999	3833	2021	3351	D.F.B.- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO SEZ. LAVORON. 257/2020- DIP MATR. 1320 C/O PROVINCIA BENEVENTO R.G. 1846/2018 <i>Diversi</i>	3.348,80	0,00	0,00	3.348,80	PAGATO ANNO 2022 (15.581,66 ROSIELLO) D.F.B. RICONOSCIUTO € 18.930,46

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3195	Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 04 dicembre 2023 . Strada Provinciale n. 37 da S.S. 90 Bis ad abitato di Sant'Arcangelo Trimonte (ex SP 157). Occupazione terreno in proprietà Panarese Gianfranco ed altri. Acquisizione coatta sanante ex 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri). Riconoscimento debito fuori bilancio – Art. 194, c. 1, lett. d) D.Lgs 167/2000 – per l'importo c <i>PANARESE GIANFRANCO</i>	23.991,32	0,00	0,00	23.991,32	DA PAGARE (€ 23,991,32 IMP. N. 3195/2023 + 1,647,60 IMP. N. 3196/2023) (EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA -MANUTENZIONI)
1.10.99.99.999	3833	2023	3196	Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 04 dicembre 2023 . Strada Provinciale n. 37 da S.S. 90 Bis ad abitato di Sant'Arcangelo Trimonte (ex SP 157). Occupazione terreno in proprietà Panarese Gianfranco ed altri. Acquisizione coatta san <i>CORSO ERSILIA</i>	1.647,60	0,00	0,00	1.647,60	DA PAGARE (€ 23,991,32 IMP. N. 3195/2023 + 1,647,60 IMP. N. 3196/2023) (EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA -MANUTENZIONI)
1.10.99.99.999	3833	2023	3732	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Sentenza Giudice del Lavoro Tribunale Benevento causa iscritta al R.G. n. 3977/2022 - L.F. c/ Provincia di Benevento. <i>FICOCIELLO LOREDANA</i>	3.758,50	0,00	0,00	3.758,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	56.863,85	50.049,25	0,00	6.814,60	
1.10.99.99.999	5323	2018	3228	ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA AGLI EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015 - CONTRATTO REP. 2565/2017 <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	pagamento in corso
Totale titolo 1					34.843.890,64	5.749.049,16	859.651,15	29.954.492,63	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	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 <i>Diversi</i>	13.214,96	0,00	0,00	13.214,96	da verificare con settore tecnico
2.02.01.07.002	12001	2020	1033	QUOTA FONDO ART. 113 - IMP. 3888/2019 <i>Diversi</i>	4.941,97	0,00	0,00	4.941,97	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001	2020	1287	QUOTA PARTE FONDO SU IMP 4015/2019 <i>Diversi</i>	1.315,20	0,00	0,00	1.315,20	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001	2020	1557	QUOTA FONDO SU IMP 1371/2020 <i>Diversi</i>	642,25	0,00	0,00	642,25	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
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 <i>Diversi</i>	17.057,00	0,00	0,00	17.057,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001	2020	2188	S.P. 63 COLLE SANNITA - CASTELPAGANO- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE- fondo innovazione impegno 2348/2019 <i>Diversi</i>	192,61	0,00	0,00	192,61	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001	2020	2189	S.P. 63 COLLE SANNITA - CASTELPAGANO- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE- fondo innovazione. Impegno 2348/2019 <i>Diversi</i>	582,99	0,00	0,00	582,99	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
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 <i>Diversi</i>	117,83	0,00	0,00	117,83	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
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 <i>Diversi</i>	90,37	0,00	0,00	90,37	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
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 <i>Diversi</i>	101,11	0,00	0,00	101,11	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
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 <i>Diversi</i>	226,17	0,00	0,00	226,17	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
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 <i>Diversi</i>	96,30	0,00	0,00	96,30	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA

Residui passivi al 31/12/2023

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	2208	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE - COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO- Fondo innovazione. Impegno 3579/2018 <i>Diversi</i>	262,14	0,00	0,00	262,14	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
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 <i>Diversi</i>	458,63	0,00	0,00	458,63	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
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 <i>Diversi</i>	425,25	0,00	0,00	425,25	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
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 <i>Diversi</i>	228,12	0,00	0,00	228,12	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
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. <i>Diversi</i>	132,66	0,00	0,00	132,66	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
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 <i>Diversi</i>	134,62	0,00	0,00	134,62	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001	2020	3002	Lavori urgenti di ripristino parapetto in pietra alla località Castrone. Fondo per l'innovazione <i>Diversi</i>	33,47	0,00	0,00	33,47	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001	2020	3003	SS.PP. 62 E 63- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE- Fondo innovazione <i>Diversi</i>	156,20	0,00	0,00	156,20	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001	2020	3004	S.P. 109 VITULANESE- GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O VITULANO MARM SRL- LAVORI IN OTTEMPERANZA PER SENTENZA 545/15- Fondo innovazione <i>Diversi</i>	69,03	0,00	0,00	69,03	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001	2020	3005	COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO ZONA 2 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- Fondo innovazione <i>Diversi</i>	59,09	0,00	0,00	59,09	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
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. <i>Diversi</i>	86,40	0,00	0,00	86,40	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
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. <i>Diversi</i>	56,88	0,00	0,00	56,88	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA

Residui passivi al 31/12/2023

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	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. <i>Diversi</i>	103,63	0,00	0,00	103,63	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001	2020	3009	Interventi di ripristino piano viabile e èertiienze stradali su SS.PP. 45-56-58-60-55 - fondo innovazione. <i>Diversi</i>	133,52	0,00	0,00	133,52	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001	2020	3093	Fondo innovazione art. 113 su dt 2325/2000 <i>Diversi</i>	7.497,72	0,00	0,00	7.497,72	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001	2021	2835	DETERMINA 2134 DEL 11/11/2021. FONDO INNOVAZIONE. INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	298,30	0,00	0,00	298,30	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001	2021	3527	Impegno relativo alle reversali dell'anno 2021 del capitolo incassate per il fondo innovazione oltre all'impegno 3384/2021 <i>DIVERSI</i>	176,43	0,00	0,00	176,43	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001	2023	683	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: impegno a fronte delle reversali incassate sul cap. 2000 per la quota del fondo innovazione <i>DIVERSI</i>	48.613,53	0,00	0,00	48.613,53	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001	2023	3197	impegni di cui alle reversali di incasso sul cap. 2000 da fondo innovazione <i>DIVERSI</i>	22.412,29	0,00	0,00	22.412,29	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E SCADUTA
2.02.01.07.002	12001.1	2023	2720	Fornitura Software Fotogrammetria - Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>MICROGEO SRL</i>	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.07.002	12001.1	2023	3498	Fornitura Software e Hardware per le attività del Settore 6 Assetto e Gestione del Territorio - Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>PRINSERVICE SRL</i>	154,04	0,00	0,00	154,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.07.002	12001.2	2023	2647	Delega in materia di forestazione e bonifica montana ex L.R. 11/96. Fornitura Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR) - Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>MICROGEO SRL</i>	5.881,62	0,00	0,00	5.881,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.07.002	12001.2	2023	3499	Fornitura Software e Hardware per le attività del Settore 6 Assetto e Gestione del Territorio - Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>PRINSERVICE SRL</i>	2.690,49	0,00	0,00	2.690,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.002	12421.7	2019	3790	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME COMPENSATE- COD INT SU3- BN.01 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	101.109,56	0,00	0,00	101.109,56	lavori ultimati da pagare

Residui passivi al 31/12/2023

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	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 <i>Diversi</i>	2.417,38	0,00	0,00	2.417,38	Non di competenza di questo Centro di costo 00063
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	1.334,30	0,00	0,00	1.334,30	in di accertamento per la liquidazione.
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	3.665,70	0,00	0,00	3.665,70	attività espletata, da liquidare
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	255,00	0,00	0,00	255,00	da pagare.
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	1.524,47	0,00	0,00	1.524,47	da liquidare.
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) <i>LEXMEDIA SRL</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	392,54	0,00	0,00	392,54	in corso di verifica per la liquidazione
2.02.01.09.003	11801	2021	92	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	1.260.235,61	0,00	0,00	1.260.235,61	in corso di verifica.
2.02.01.09.003	11801	2021	1140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	25.357,44	0,00	0,00	25.357,44	lavori in corso.
2.02.01.09.003	11801	2021	1141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	9.960,00	6.451,07	0,00	3.508,93	in corso di verifica.

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	1142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	in corso di verifica.
2.02.01.09.003	11801	2021	1143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	4.414,56	0,00	0,00	4.414,56	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	686	Re-imputato dal 2022, 2021,2020 LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	616.998,83	263.096,71	0,00	353.902,12	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	687	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	46.387,20	0,00	0,00	46.387,20	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	688	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	128.282,11	0,00	0,00	128.282,11	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	689	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: PROCEDURA ART 36 DLGS 50/2018 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE ECC. PER LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	690	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	297.531,06	0,00	0,00	297.531,06	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	691	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	2.468,94	0,00	0,00	2.468,94	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	692	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE E CONTABILITA'- COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALTRO PLESSO SITO IN CERRETO S. "CARAFA GIUSTINIANI" -DET. A CONTRARRE <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	25.115,28	0,00	0,00	25.115,28	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	693	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	198.281,14	0,00	0,00	198.281,14	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	694	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	128.850,00	0,00	0,00	128.850,00	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	695	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per lavori, IVA e oneri di discarica. <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	155.093,02	0,00	0,00	155.093,02	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	697	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	152.473,90	0,00	0,00	152.473,90	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	698	Re-imputato dal 2022, 2021,2020 LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	911.815,00	720.807,53	0,00	191.007,47	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	700	Re-imputato dal 2022, 2021,2020 Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per lavori, IVA e oneri di discarica. <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	540.000,00	197.421,89	0,00	342.578,11	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	701	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per incentivi al personale. <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	702	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019:Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per spese tecniche generali e incarichi esterni, incluso oneri e IVA <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	100.000,00	19.971,41	0,00	80.028,59	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	703	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: PROCEDURA ART 36 DLGS 50/2018 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE ECC. PER LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	75.662,00	0,00	0,00	75.662,00	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	704	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE E CONTABILITA'- COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALTRO PLESSO SITO IN CERRETO S. "CARAFA GIUSTINIANI" -DET. A CONTRARRE <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	705	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2630/2020) <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica</i>	727.141,02	0,00	-691.915,09	35.225,93	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	709	Re-imputato dal 2022, 2021: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 48.edilizia scolastica</i>	283.968,05	20.962,97	0,00	263.005,08	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11801	2023	1961	OGGETTO: "LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "G. GALILEI" DI BENEVENTO". APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.474.869,09. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 48.edilizia scolastica</i>	878,14	0,00	0,00	878,14	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11804	2023	1213	Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento. Decreto Ministero dell'Istruzione 8 gennaio 2021 <i>CIARLEGLIO PASQUALE</i> <i>Vincolo: 22_5.adeguamento sismico del convitto a servizio del vetrone</i>	39.617,88	0,00	0,00	39.617,88	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11804	2023	2250	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 <i>LEXMEDIA SRL</i> <i>Vincolo: 22_5.adeguamento sismico del convitto a servizio del vetrone</i>	1.215,30	607,65	0,00	607,65	da liquidare.
2.02.01.09.003	11804	2023	2251	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 22_5.adeguamento sismico del convitto a servizio del vetrone</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	da pagare.

Residui passivi al 31/12/2023

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	11804	2023	2413	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 <i>MAIOLI NICOLA</i> <i>Vincolo: 22_5.adequamento sismico del convitto a servizio del vetrone</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	in corso verifiche per la liquidazione.
2.02.01.09.003	11804	2023	3520	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 <i>MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 22_5.adequamento sismico del convitto a servizio del vetrone</i>	616.506,82	0,00	0,00	616.506,82	in corso verifiche per la liquidazione
2.02.01.09.003	11804.1	2023	1892	DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N° 13 DEL 08.01.2021, SUCC N° 116 DEL 18.05.2022 LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO "S. RAMPONE" DI BENEVENTO" PER L'IMPORTO DI €. 1.500.000,00 APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA,CUI: L.920027706232023-00116 – CUP I81D200004700 <i>EUREMA SRLS</i> <i>Vincolo: 22_4.efficientamento energetico rampone</i>	1.193,44	596,72	0,00	596,72	in corso di verifica del servizio svolto.
2.02.01.09.003	11804.1	2023	1893	DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N° 13 DEL 08.01.2021, SUCC N° 116 DEL 18.05.2022 LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO "S. RAMPONE" DI BENEVENTO" PER L'IMPORTO DI €. 1.500.000,00 APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA,CUI: L.920027706232023-00116 – CUP I81D200004700 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 22_4.efficientamento energetico rampone</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	da pagare
2.02.01.09.003	11804.1	2023	3531	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO "S. RAMPONE" DI BENEVENTO. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 22_4.efficientamento energetico rampone</i>	5.979,58	0,00	0,00	5.979,58	in corso di verifica dei servizi eseguiti.
2.02.01.09.003	11804.1	2023	3532	DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N° 13 DEL 08.01.2021, SUCC N° 116 DEL 18.05.2022 LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO "S. RAMPONE" DI BENEVENTO" PER L'IMPORTO DI €. 1.500.000,00 APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA,CUI: L.920027706232023-00116 – CUP I81D200004700 <i>THERMO HOUSE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 22_4.efficientamento energetico rampone</i>	268.904,06	0,00	0,00	268.904,06	in corso di verifica per la liquidazione.

Residui passivi al 31/12/2023

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	11804.2	2022	1271	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori urgenti di ripristino dei danni causati dal devastante evento meteorologico del giorno 17/09/2021 al Liceo Statale G. Guacci di BeneventoApprovazione s <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 21.somma urgenza guacci</i>	36.979,28	27.533,82	0,00	9.445,46	in corso di verifica delle opere realizzate.
2.02.01.09.003	11804.2	2022	1272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori urgenti di ripristino dei danni causati dal devastante evento meteorologico del giorno 17/09/2021 al Liceo Statale G. Guacci di BeneventoApprovazione s <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 21.somma urgenza guacci</i>	2.491,38	0,00	0,00	2.491,38	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11804.3	2023	24	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 13 DEL 08/01/2021, SUCCESSIVO N. 116 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022) art.7: ACCESSO AL FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI LAVORI DI "MANUT <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 22_3.efficientamento energetico guacci</i>	1.540.000,00	0,00	-1.300.000,00	240.000,00	in corso di liquidazione
2.02.01.09.003	11804.3	2023	916	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 13 DEL 08/01/2021 E SUCCESSIVO N. 116 DEL 18/05/2022.LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO G. GUACCI DI BENEVENTO".DETERMINA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 22_3.efficientamento energetico guacci</i>	731,24	0,00	0,00	731,24	in corso di liquidazione
2.02.01.09.003	11804.3	2023	917	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 13 DEL 08/01/2021, SUCCESSIVO N. 116 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022) art.7: ACCESSO AL FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI LAVORI DI "MANUT <i>LEXMEDIA SRL</i> <i>Vincolo: 22_3.efficientamento energetico guacci</i>	592,19	0,00	0,00	592,19	in corso di liquidazione
2.02.01.09.003	11804.3	2023	918	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 13 DEL 08/01/2021, SUCCESSIVO N. 116 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022) art.7: ACCESSO AL FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI LAVORI DI "MANUT <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 22_3.efficientamento energetico guacci</i>	100.882,17	0,00	0,00	100.882,17	in corso di liquidazione
2.02.01.09.003	11805	2021	946	Aggiudicazione definitiva per l'affidamento di incarico professionale arch. Giovanni Piccoli-messa in sicurezza dell'edificio scolastico-Liceo Classico P.Giannone di Benevento – <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 22.Ministero Istruzione Decreto Direttoriale n. 600 del 29/12/2020. Fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e le scuole digitali. Fondi per la progettazione</i>	71.864,45	0,00	0,00	71.864,45	in corso verifiche per la liquidazione
2.02.01.09.003	11805	2021	1827	Aggiudicazione per affidamento di incarico per lo svolgimento delle verifiche strutturali e prove di laboratorio liceo Classico P.Giannone di Benevento <i>EDIL DIAGNOSIS SRL</i> <i>Vincolo: 22.Ministero Istruzione Decreto Direttoriale n. 600 del 29/12/2020. Fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e le scuole digitali. Fondi per la progettazione</i>	21.630,19	0,00	0,00	21.630,19	in corso verifiche per la liquidazione

Residui passivi al 31/12/2023

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	11805	2021	2070	Aggiudicazione affidamento di incarico per la redazione geologica e relative indagini geognostiche per gli interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico-Liceo Classico P.Giannone di Be <i>PIPICELLI DANIELE</i> Vincolo: 22.Ministero Istruzione Decreto Direttoriale n. 600 del 29/12/2020. Fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e le scuole digitali. Fondi per la progettazione	9.544,46	0,00	0,00	9.544,46	in corso verifiche per la liquidazione
2.02.01.09.003	11805.1	2023	873	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <i>LEXMEDIA SRL</i> Vincolo: 22_1.riqualificazione lucarelli	613,33	0,00	0,00	613,33	in corso verifiche per la liquidazione
2.02.01.09.003	11805.1	2023	1370	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021, SUCCESSIVO N°117 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022) art.7:ACCESSO AL FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO –CORPO FUCINA E LABORATORI" <i>COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.</i> Vincolo: 22_1.riqualificazione lucarelli	1.584.000,00	0,00	-755.055,53	828.944,47	in corso verifiche per la liquidazione
2.02.01.09.003	11805.1	2023	1371	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021, SUCCESSIVO N°117 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022) art.7:ACCESSO AL FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO –CORPO FUCINA E LABORATORI" <i>COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.</i> Vincolo: 22_1.riqualificazione lucarelli	109.206,62	0,00	0,00	109.206,62	in corso verifiche per la liquidazione
2.02.01.09.003	11807	2023	1900	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.Intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'Istituto di Istruzione Superiore "Le Streghe - Marco Polo" di Benevento. Decreto Ministero dell'Istruzione 25 luglio 2020 n. 71.Determina a contrarre e affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva <i>OYTIS SRL</i> Vincolo: 47.DM 71/2020	83.453,09	0,00	0,00	83.453,09	in corso di verifica per la liquidazione
2.02.01.09.003	11807	2023	2252	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. Intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'Istituto di Istruzione Superiore "Le Streghe - Marco Polo" di Benevento. Decreto Ministero dell'Istruzione 25 luglio 2020 n. 71.Servizi di ingegneria e architettura affidati Modifica contrattuale in aumento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016. <i>OYTIS SRL</i> Vincolo: 47.DM 71/2020	23.901,04	0,00	0,00	23.901,04	in corso di verifica per la liquidazione

Residui passivi al 31/12/2023

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	11807	2023	2256	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. Intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'Istituto di Istruzione Superiore "Le Streghe - Marco Polo" di Benevento. Decreto Ministero dell'Istruzione 25 luglio 2020 n. 71.ATTIVITÀ DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. <i>GIOVINI DARIO</i> <i>Vincolo: 47.DM 71/2020</i>	35.753,26	0,00	0,00	35.753,26	in corso di verifica dei servizi svolti.
2.02.01.09.003	11807	2023	2390	PNRR – M4C1I3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". SPESA PUBBLICAZIONE <i>LEXMEDIA SRL</i> <i>Vincolo: 47.DM 71/2020</i>	2.004,22	1.012,68	0,00	991,54	in corso di verifica dei servizi svolti.
2.02.01.09.003	11807	2023	2391	PNRR – M4C1I3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". CONTRIBUTO IN FAVORE ANAC <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 47.DM 71/2020</i>	880,00	0,00	0,00	880,00	da pagare.
2.02.01.09.003	11807	2023	2439	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LE STREGHE - MARCO POLO" VIA SANTA COLOMBA 52/A – BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 47.DM 71/2020</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	in corso di verifica dei servizi svolti.
2.02.01.09.003	11807	2023	3555	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LE STREGHE - MARCO POLO" VIA SANTA COLOMBA 52/A – BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 <i>BENEDETTA COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: 47.DM 71/2020</i>	1.264.562,51	0,00	0,00	1.264.562,51	in corso di verifica per la liquidazione
2.02.01.09.003	11808.2	2023	1977	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RISILIENZA.REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B.LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE.DETERMINA A CONTRARRE AI S <i>PASTORE FABIO</i> <i>Vincolo: LUCAR.ITITUTO LUCARELLI</i>	21.231,22	0,00	0,00	21.231,22	Non di competenza di questo Centro di costo 00063
2.02.01.09.003	11808.2	2023	2441	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B.LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. PNRR – M4C1I3.3. spese commissione <i>CIMMINO DOMENICO</i> <i>Vincolo: LUCAR.ITITUTO LUCARELLI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Non di competenza di questo Centro di costo 00063
2.02.01.09.003	11808.2	2023	2498	PNRR – M4C1I3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". SPESE DI PUBBLICAZIONE <i>LEXMEDIA SRL</i> <i>Vincolo: LUCAR.ITITUTO LUCARELLI</i>	1.342,16	671,08	0,00	671,08	Non di competenza di questo Centro di costo 00063
2.02.01.09.003	11808.2	2023	2499	PNRR – M4C1I3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". CONTRIBUTO ANAC <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: LUCAR.ITITUTO LUCARELLI</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	Non di competenza di questo Centro di costo 00063

Residui passivi al 31/12/2023

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	11808.2	2023	3529	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B.LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. PNRR – M4C1I3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". LAVORI <i>FUCCI EDIL RESTAURI SRL</i> <i>Vincolo: LUCAR.ITITUTO LUCARELLI</i>	55.016,62	0,00	0,00	55.016,62	Non di competenza di questo Centro di costo 00063-Lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11808.2	2023	3530	PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIOEU. AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B.LUCARELLI DI BENEVENTO <i>FUCCI EDIL RESTAURI SRL</i>	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	Non di competenza di questo Centro di costo 00063-Lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11808.3	2023	2216	Messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche PNNR, Missione 4 Investimento 1.3.:REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA I.I.S. GALILEI – VETRONE BENEVENTO. Affidamento diretto incarico professionale per la verifica preventiva del progetto definitivo aggiornato <i>TOMACIELLO GIUSEPPE</i> <i>Vincolo: GALILE.PALESTRA GALILEI</i>	15.856,67	0,00	0,00	15.856,67	incarico espletato in fase di liquidazione.
2.02.01.09.003	11808.3	2023	2396	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA I.I.S. GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: GALILE.PALESTRA GALILEI</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	Non di competenza di questo Centro di costo 00063- lavori consegnati.
2.02.01.09.003	11808.3	2023	2450	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA I.I.S. GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 <i>COTUGNO ROBERTA</i> <i>Vincolo: GALILE.PALESTRA GALILEI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Non di competenza di questo Centro di costo 00063- Consegna lavori espletata.
2.02.01.09.003	11808.3	2023	3527	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA I.I.S. GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 <i>EDIL PROGRESS S.R.L.S.</i> <i>Vincolo: GALILE.PALESTRA GALILEI</i>	210.379,15	0,00	0,00	210.379,15	Non di competenza di questo Centro di costo 00063- Consegna lavori espletata..
2.02.01.09.003	11809.1	2023	2214	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RISILIENZA. Intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo. Decreto Ministero dell'Istruzione 23 giugno 2021 n. 192. <i>OFFTEC S.R.L.</i> <i>Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA</i>	17.294,63	0,00	0,00	17.294,63	in corso di verifica dei servizi svolti

Residui passivi al 31/12/2023

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	11809.1	2023	2254	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E.MEDI" DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO. PNRR - M4C1I3.3 <i>LEXMEDIA SRL</i> <i>Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.469,01	755,65	0,00	713,36	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11809.1	2023	2255	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E.MEDI" DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO. PNRR - M4C1I3.3 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	da pagare.
2.02.01.09.003	11809.1	2023	2414	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE ERICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E.MEDI" DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO. PNRR - M4C1I3.3 <i>BUONANNO PIETRO FRANCESCO</i> <i>Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	da liquidare.
2.02.01.09.003	11809.1	2023	3554	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE ERICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E.MEDI" DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO. PNRR - M4C1I3.3 <i>EDIL CERRO S.R.L.</i> <i>Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA</i>	378.578,36	0,00	0,00	378.578,36	in corso verifiche per la liquidazione.
2.02.01.09.003	11809.2	2023	1962	Piano 2020-PNRRLavori di "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell' Istituto per i Servizi Alberghieri "A. Moro" di Montesarchio (BN)". Affidamento incarico professionale aggiornamento del progetto definitivo al prezzario Regionale.Importo complessivo di €.15.031,02 compreso IVA <i>PULCINO STEFANIA</i> <i>Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA</i>	15.031,02	0,00	0,00	15.031,02	in corso verifiche per la liquidazione.
2.02.01.09.003	11809.2	2023	2434	PNRR - M4C1I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 spese pubblicazioni <i>LEXMEDIA SRL</i> <i>Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.278,73	649,94	0,00	628,79	in corso verifiche per la liquidazione.
2.02.01.09.003	11809.2	2023	2435	PNRR - M4C1I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 contributo a favore ANAC <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

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	11809.2	2023	2438	PNRR – M4C1I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 <i>CORBO GIUSEPPE</i> <i>Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	da liquidare
2.02.01.09.003	11809.2	2023	3526	PNRR – M4C1I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 <i>CO.GEI. S.R.L.</i> <i>Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA</i>	601.755,27	0,00	0,00	601.755,27	in corso verifiche per la liquidazione.
2.02.01.09.003	11809.4	2023	2388	PNRR – M4C1I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 SPESE PUBBLICITA' <i>EUREMA SRLS</i> <i>Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.264,20	0,00	0,00	1.264,20	in corso verifiche per la liquidazione
2.02.01.09.003	11809.4	2023	2389	P.GIANNONE" DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 CONTRIBUTO ANTICORRUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	da pagare
2.02.01.09.003	11809.4	2023	2440	P. GIANNONE" DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I 3.3 INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 spese commissione <i>TROTTA SALVATORE</i> <i>Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	da liquidare
2.02.01.09.003	11809.4	2023	3528	P. GIANNONE" DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 PER UN IMPORTO <i>MATURO COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA</i>	570.938,04	0,00	0,00	570.938,04	in corso verifiche per la liquidazione
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... <i>Diversi</i>	17.910,37	0,00	0,00	17.910,37	in corso verifiche per la liquidazione
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) <i>UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL</i>	22.767,77	0,00	0,00	22.767,77	in corso verifiche dei lavori svolti per la liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2019	2205	ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA- ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.025,06	0,00	0,00	1.025,06	in corso verifiche per la verifica dei lavori svolti e liquidazione

Residui passivi al 31/12/2023

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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.030,02	0,00	0,00	1.030,02	in corso verifiche per la verifica dei lavori svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2019	3247	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	680,00	0,00	0,00	680,00	in corso verifiche per la verifica dei lavori svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2019	3248	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - INCENTIVO <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	2.379,24	1.892,02	0,00	487,22	in corso verifiche per la verifica dei lavori svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2019	3249	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA- CONTRIBUTUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	414,67	0,00	0,00	414,67	in corso verifiche per la verifica dei servizi svolti
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.299,08	0,00	0,00	1.299,08	in corso verifiche per la verifica dei servizi svolti e liquidazione
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	in corso verifiche per la verifica dei lavori svolti e liquidazione
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00	in corso verifiche per la verifica dei servizi svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2020	1142	AFFIDAMENTO LAVORI PREVIA RDO SU MEPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LICEO CLASSICO " GIANNONE " BENEVENTO <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	12.113,73	0,00	0,00	12.113,73	in corso verifiche per la verifica dei lavori svolti e liquidazione
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	in corso verifiche per la verifica dei servizi svolti e liquidazione

Residui passivi al 31/12/2023

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	1499	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	da pagare
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	11.705,24	0,00	0,00	11.705,24	in corso verifiche per la verifica dei lavori svolti e liquidazione
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	5.884,00	0,00	0,00	5.884,00	in corso verifiche per la verifica dei servizi svolti e liquidazione
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	2.028,43	0,00	0,00	2.028,43	in corso verifiche per la verifica dei servizi svolti e liquidazione
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 <i>MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	5.935,46	460,50	0,00	5.474,96	in corso verifiche per la verifica dei lavori svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2020	1801	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO "LOMBARDI" DI AIROLA- PROCEDURA AFFIDAMENTO <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	2.537,46	0,00	0,00	2.537,46	in corso verifiche per la verifica dei lavori svolti e liquidazione
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 <i>D.P.COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	32.796,21	0,00	0,00	32.796,21	in corso verifiche per la verifica dei lavori svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2021	788	LAVORI DI MANUTENZIONE PER REVISIONE COPERTURE ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA- AFFIDAMENTO <i>DE NITTO RANIERE</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	2.739,80	0,00	0,00	2.739,80	in corso verifiche per la verifica dei lavori svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2021	789	LAVORI DI MANUTENZIONE PER REVISIONE COPERTURE ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA- AFFIDAMENTO - ART 113 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.007,71	0,00	0,00	1.007,71	in corso verifiche per la verifica dei servizi svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2021	1476	I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di completamento dell'impianto elettrico. Approvazione spesa per l'affidamento diretto -LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	3.833,18	0,00	0,00	3.833,18	in corso verifiche per la verifica dei lavori svolti e liquidazione

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	1477	I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di completamento dell'impianto elettrico. Approvazione spesa per l'affidamento diretto -VERIFICA E PROG Q.E. <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	in corso verifiche per la verifica dei lavori svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2021	3347	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE ISTITUTO LUCARELLI - REVOCA PROCEDURA GARA- SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	in corso di verifiche per liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2021	3567	Imprevisti su lavori determina 2032 del 29/10/2021, iva inclusa <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	32.118,53	0,00	0,00	32.118,53	in corso di verifica delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11971	2023	731	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a), del D.lgs 50/2016, previa richiesta di offerta sulla piattaforma telematica DigitalPaAcquisti, dei lavori di ma <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	7.202,99	0,00	0,00	7.202,99	in corso di verifica delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11971	2023	732	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a), del D.lgs 50/2016, previa richiesta di offerta sulla piattaforma telematica DigitalPaAcquisti, dei lavori urgenti <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	48.069,27	38.250,66	0,00	9.818,61	in corso di verifica delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11971	2023	733	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici di alcuni edifici scolastici di proprietà della Provincia di Benevento, ricadenti nel COMPARTO FORTORE.Approvazione progetto e prenotazione <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971	2023	734	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici di alcuni edifici scolastici di proprietà della Provincia di Benevento, ricadenti nel COMPARTO FORTORE.Approvazione progetto e prenotazione <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.533,98	0,00	0,00	1.533,98	in corso di verifica dei lavori eseguiti
2.02.01.09.003	11971	2023	736	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici di alcuni edifici scolastici di proprietà della Provincia di Benevento, ricadenti nel COMPARTO FORTORE.Approvazione progetto e prenotazione <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	93.572,59	61.660,50	0,00	31.912,09	in corso di verifica dei lavori eseguiti
2.02.01.09.003	11971	2023	737	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria ripristino e messa in sicurezza della facciata del Liceo Scientifico "Don PeppinoDiana" di Morcone. Approvazione perizia <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	792,76	0,00	0,00	792,76	in corso di verifica dei servizi svolti

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	738	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria ripristino e messa in sicurezza della facciata del Liceo Scientifico "Don PeppinoDiana" di Morcone. Approvazione perizia <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971	2023	739	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria ripristino e messa in sicurezza della facciata del Liceo Scientifico "Don PeppinoDiana" di Morcone. Approvazione perizia <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	10.274,20	0,00	0,00	10.274,20	in corso di verifica dei lavori eseguiti
2.02.01.09.003	11971	2023	740	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria ripristino e messa in sicurezza della facciata del Liceo Scientifico "Don PeppinoDiana" di Morcone. Approvazione perizia <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	42.127,24	39.866,92	0,00	2.260,32	in corso di verifica dei lavori eseguiti
2.02.01.09.003	11971	2023	742	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio sede dell'I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - sede centrale.Approvazione progetto e prenotazione della <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
2.02.01.09.003	11971	2023	745	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori per l'installazione di un montascale con macchina a pedana ribaltabile presso la sede del Liceo Classico di San Marco dei Cavoti <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	in corso di verifica dei lavori eseguiti
2.02.01.09.003	11971	2023	746	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI -Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso Istituto "G.B.Lucarelli" <i>MG IMPIANTI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	83.628,88	70.103,45	0,00	13.525,43	in corso di verifica dei lavori eseguiti
2.02.01.09.003	11971	2023	747	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SPESE TECNICHE INCARICO ESTERNO PROGET - Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso Is <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	5.069,71	0,00	0,00	5.069,71	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971	2023	749	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SPESE PER RILASCIO PARERI - Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso Istituto "G.B." <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	in corso di verifica dei servizi svolti

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	750	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ART. 113 -Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso Istituto "G.B.Lucarelli" <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.877,19	0,00	0,00	1.877,19	in corso di verifica dei servizi svolti dal personale interno
2.02.01.09.003	11971	2023	751	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPREVISTI - Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso Istituto "G.B.Lucarelli" <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.514,42	0,00	0,00	1.514,42	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971	2023	752	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI -Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione della centrale termica dell'edificio sede dell'I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - sede centrale. Approvazione progetto. Determina a co <i>BLU - THERMO</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	73.227,00	33.787,60	0,00	39.439,40	in corso di verifica dei lavori eseguiti
2.02.01.09.003	11971	2023	753	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROG CENTRALE TERMICA -Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione della centrale termica dell'edificio sede dell'I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - sede centrale. Approvazione progetto. <i>VIOLA ANTONIO</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	3.825,29	0,00	0,00	3.825,29	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971	2023	754	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI PARERI E OMOLOG IMPIANTO- Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione della centrale termica dell'edificio sede dell'I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - sede centrale. Approvazione p <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971	2023	755	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ART. 113-Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione della centrale termica dell'edificio sede dell'I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - sede centrale. Approvazione progetto. Determina a c <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.662,00	0,00	0,00	1.662,00	in corso di verifica dei servizi svolti dal personale interno
2.02.01.09.003	11971	2023	757	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPREVISTI -Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione della centrale termica dell'edificio sede dell'I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - sede centrale. Approvazione progetto. Determina <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	in corso di verifica dei lavori eseguiti
2.02.01.09.003	11971	2023	758	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso Istituto "G.B.Lucarelli" <i>VIOLA ANTONIO</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	4.159,95	0,00	0,00	4.159,95	in corso di verifica dei servizi svolti

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio sede del Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento. Approvazione progetto. Determina a contrarre <i>VIOLA ANTONIO</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	4.187,79	0,00	0,00	4.187,79	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971	2023	760	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio sede del Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento. Approvazione progetto. Determina a contrarre <i>Security Service Italia S.r.L.</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	83.496,60	68.175,80	0,00	15.320,80	in corso di verifica dei lavori eseguiti
2.02.01.09.003	11971	2023	761	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI PARERI E OMOLOG. IMPIANTO -Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio sede del Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento. Approvazione progetto. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971	2023	762	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ART.113-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio sede del Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento. Approvazione progetto. Determina a contrarre <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.895,40	0,00	0,00	1.895,40	in corso di verifica dei servizi svolti dal personale dipendente
2.02.01.09.003	11971	2023	764	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI -Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - ex sede Marco Polo. Approvazione progetto.Determina a contr <i>MA.VI. IMPRESA SRL</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	79.431,83	49.325,10	0,00	30.106,73	in corso di verifica dei lavori eseguiti
2.02.01.09.003	11971	2023	765	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ART. 113-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - ex sede Marco Polo. Approvazione progetto.Determina a cont <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	410,79	0,00	0,00	410,79	in corso di verifica dei servizi svolti dal personale interno
2.02.01.09.003	11971	2023	766	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione dell'impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso la centrale termica dell'Istituto d'Istruzione secondaria s <i>SANNIO GENERAL SERVICE SRLS</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	11.121,85	0,00	0,00	11.121,85	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971	2023	1913	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti elevatori installati negli edifici scolastici e stabili provinciali di proprietà e di competenza della Provincia di Benevento.Approvazione della spesa e affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2) lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta V.I.M.A.B. SRL da Benevento.Importo complessivo di spesa pari ad € 40.787,80, iva compresa. <i>VIMAB ASCENSORI SRL</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	35.447,79	0,00	0,00	35.447,79	in corso di verifica dei servizi svolti

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1963	Interventi aggiuntivi di manutenzione straordinaria per il ripristino e la messa in sicurezza della facciata principale dell'edificio sede del Liceo Scientifico "Don Peppino Diana" di Morcone. Affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, alla ditta Ciarlo Luigi e Domenico s.r.l. <i>CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	10.873,45	0,00	0,00	10.873,45	in corso di verifica dei lavori eseguiti
2.02.01.09.003	11971	2023	2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del "POLO DIDATTICO CALANDRA"; CUP: I82B2300080003DETERMINAZIONE a CONTRARRE art. 192 D.Lgs.267/2000 ed art. 32, c.2, D.Lgs.50/2016 – PRENOTAZIONE IMPEGNO di SPES <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	da pagare
2.02.01.09.003	11971	2023	2400	IMPREVISTI - LICEO ARTISTICO – VIA TIENGO – BENEVENTO.Lavori di manutenzione straordinaria afferenti la rimozione di n. 2 gradinate esistenti nelle aule del secondo piano e una revisione generale di alcuni infissi. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	in corso di verifica dei lavori eseguiti da liquidare
2.02.01.09.003	11971	2023	2656	Gestione biennale dell'impianto di depurazione delle acque reflue e rete fognaria a salvaguardia e tutela dell'inquinamento delle falde acquifere e corpi idrici in c. da Piano Cappelle in area di proprietà della Provincia, a servizio degli edifici AIB, MUSA e Istituto per l'Agricoltura e l'Ambiente "M. VETRONE" di Benevento.Intervento di manutenzione straordinaria <i>G.A.I.A. SOC. COOP.</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	3.290,71	0,00	0,00	3.290,71	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971	2023	2682	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del "POLO DIDATTICO CALANDRA"; CUP: I82B2300080003 DETERMINAZIONE a CONTRARRE art. 192 D.Lgs.267/2000 ed art. 32, c.2, D.Lgs.50/2016 – PRENOTAZIONE IMPEGNO di SPESA. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	2.851,05	0,00	0,00	2.851,05	in corso di verifica dei servizi svolti dal personale interno
2.02.01.09.003	11971	2023	3096	LAVORI - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica del complesso scolastico "S. Rampone" - "G. Guacci" (sede distaccata) di Benevento.Approvazione progetto e prenotazione della spesa di € 108.889,80.Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120. <i>SERVICE TECH s.r.l.s</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	70.771,80	42.474,30	0,00	28.297,50	in corso di verifica delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11971	2023	3097	PRATICA INAIL E CERTIFICAZ. ENERGETICA - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica del complesso scolastico "S. Rampone" - "G. Guacci" (sede distaccata) di Benevento. <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60	in corso di verifica delle opere realizzate

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3098	ONERI PER PARERI E OMOLOGAZIONE IMPIANTO- Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica del complesso scolastico "S. Rampone" - "G. Guacci" (sede distaccata) di Benevento.Approvazione progetto e prenotazione della spesa di € 108.889,80. <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	in corso di verifica d delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11971	2023	3099	ANAC - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica del complesso scolastico "S. Rampone" - "G. Guacci" (sede distaccata) di Benevento.Approvazione progetto e prenotazione della spesa di € 108.889,80.Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
2.02.01.09.003	11971	2023	3101	Impianti di riscaldamento installati presso gli istituti scolastici di istruzione Superiore di competenza della Provincia di Benevento comparto "Valle Telesina - Valle Caudina.Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo r <i>BLACK OUT SAS</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	21.343,37	0,00	0,00	21.343,37	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971	2023	3680	PROGETTAZIONE CENTRALE TERMICA-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del gruppo termico e del gruppo refrigerante dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.Approvazione perizia tecnica e prenotazione della spesa <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971	2023	3682	INCENTIVI ART. 45 D.LGS. 36/2023-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del gruppo termico e del gruppo refrigerante dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.Approvazione p <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971	2023	3683	ANAC - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del gruppo termico e del gruppo refrigerante dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.Approvazione perizia tecnica e prenotazione della spesa di € 66.230,00.Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
2.02.01.09.003	11971.10	2023	865	Re-imputato dal 2022, 2021: I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del muro di recinzi <i>DIVERSI</i>	98.099,07	71.966,28	0,00	26.132,79	in corso di verifica delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11971.10	2023	866	Re-imputato dal 2022, 2021: I.I.S."Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del muro di recinzione <i>DIVERSI</i>	2.041,36	0,00	0,00	2.041,36	in corso di verifica delle opere realizzate

Residui passivi al 31/12/2023

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	11971.10	2023	868	Re-imputato dal 2022, 2021: I.I.S."Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del muro di recinzione <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	in corso di verifica delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11972.3	2021	1049	Re-imputato dal 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016: LICEO CLASSICO GIANNONE BENEVENTO- LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE- APP. PROGETTO ED IND. GARA (MUTUO4549892/00) <i>Diversi</i>	61.232,40	0,00	0,00	61.232,40	in corso di verifica delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11975	2021	2542	manutenzione straordinaria presso la sede staccata di via Vitulesse dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore A.Moro di Montesarchio. <i>G.F. COSTRUZIONI</i>	2.392,60	0,00	0,00	2.392,60	in corso di verifica delle opere realizzate
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 <i>Diversi</i>	15.175,00	0,00	0,00	15.175,00	in corso di verifica delle opere realizzate
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... <i>Diversi</i>	25.383,86	0,00	0,00	25.383,86	in corso di verifica delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11989	2023	678	Re-imputato dal 2022, 2021: Lavori efficientamento energetico delibera cipe 25 e 56/2016 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 44.istituto a.m. de liguori</i>	913.938,73	303.414,26	-363.852,40	246.672,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.003	11989	2023	679	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO 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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 44.istituto a.m. de liguori</i>	147.014,62	0,00	-60.330,49	86.684,13	
2.02.01.09.003	11989	2023	681	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: fsc 2014/2020 piano efficientamento energetico uffici pubblici ad uso pubblico - istituto liguori <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 44.istituto a.m. de liguori</i>	72.534,10	0,00	-6.490,30	66.043,80	
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10.adequamento sismico edifici scolastici</i>	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	da liquidare
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10.adequamento sismico edifici scolastici</i>	16.664,44	0,00	0,00	16.664,44	verifica ed accertamento del saldo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

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	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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10.a adeguamento sismico edifici scolastici</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	da liquidare a seguito accertamento delle attività svolte
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10.a adeguamento sismico edifici scolastici</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	per verifica ricostruzione attività da liquidare
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10.a adeguamento sismico edifici scolastici</i>	19.083,58	0,00	-9.873,00	9.210,58	per verifica del saldo da corrispondere alla ditta esecutrice dei lavori
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 AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE <i>Vincolo: 10.a adeguamento sismico edifici scolastici</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10.a adeguamento sismico edifici scolastici</i>	738,00	0,00	0,00	738,00	da liquidare ad avvenuto accertamento delle prestazioni svolte
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10.a adeguamento sismico edifici scolastici</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	in corso di verifica della quota di servizi svolti all'interno
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10.a adeguamento sismico edifici scolastici</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	in corso di verifica per la liquidazione
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10.a adeguamento sismico edifici scolastici</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	verifiche in corso per la liquidazione delle attività svolte
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 <i>Vincolo: 10.a adeguamento sismico edifici scolastici</i>	13.618,05	0,00	0,00	13.618,05	in corso di verifica per la liquidazione

Residui passivi al 31/12/2023

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	1545	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA-AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA INCENTIVO <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	in corso di verifica per la liquidazione dei servizi svolti
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	1.230,56	0,00	0,00	1.230,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	6.266,04	0,00	0,00	6.266,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	862,00	0,00	0,00	862,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	5.971,22	0,00	0,00	5.971,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	12.985,80	0,00	0,00	12.985,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.003	11990	2021	1179	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	5.529,90	0,00	0,00	5.529,90	in corso di verifica delle opere realizzate

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	1181	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMIT <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	14.632,57	0,00	-2.958,00	11.674,57	in fase di rendicontazione
2.02.01.09.003	11990	2021	2520	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. art 113 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	1.167,45	0,00	0,00	1.167,45	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11990	2021	2521	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. pareri <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11990	2021	2522	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. economie <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	18.688,75	30,00	0,00	18.658,75	in corso di verifica delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11990	2021	2524	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. oneri smaltimento <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	1.736,40	0,00	0,00	1.736,40	in corso di verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11990	2021	2525	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Viale San Lorenzo Benevento Lavori di adeguamento antincendio. Rimozione degli infissi esistenti e sostituzione con infissi con classe di protezione al fuoco REI 60 del padig <i>L&G SERVICE S.N.C. di Laudato L. e Guerrera A.P.</i> <i>Vincolo: 10. adeguamento sismico edifici scolastici</i>	71.214,12	0,00	0,00	71.214,12	in corso di verifica delle opere realizzate
2.02.01.09.010	13955.10	2021	3401	LAVORI SU MARGINE DX FIUME TAMMARO <i>DIVERSI</i>	3.416,03	0,00	0,00	3.416,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 20_10.dinquinamento bacino fiumi isclero</i>	3.122,36	0,00	0,00	3.122,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.010	14421	2021	1050	Re-imputato dal 2020, 2019, 2018 e 2017: LAVORI DIS. FIUME ISCLERO EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 2505 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 20_10.dinquinamento bacino fiumi isclero</i>	200.000,00	49.710,16	0,00	150.289,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.010	14421	2021	1051	Re-imputato 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016 DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1977 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 20_10.dinquinamento bacino fiumi isclero</i>	84.433,61	0,00	0,00	84.433,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	1052	Re-imputato 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016 e 1991: PROG. FIO 46/89 DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO (MODIF. PIANO ECONOMICO CON DELIB.N.258/93) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 01647 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 20_10.dinquinamento bacino fiumi isclero</i>	99.038,35	0,00	0,00	99.038,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.010	14421	2021	1053	Re-imputato 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016: DISINQUINAM. FIUME ISCLERO-1^STRAL.FUNZ.LE-PER.VARIANTE-COMPL-SUB.STR .FUNZ.N.1 -AGG.ATI CIARDIELLO-PIZZULO SRL(FONDI FIO-ECON.AUTOR. 14,54% EX I <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 20_10.dinquinamento bacino fiumi isclero</i>	49.078,69	0,00	0,00	49.078,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.010	14421	2021	1054	Re-imputato 2020, 2029, 2018, 2017, 2015: PROG. FIO 46/89 DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO (MODIF. PIANO ECONOMICO CON DELIB.N.258/93) EX IMP PLUR.1991/1647 APPR. PERIZIA VARIANTE (DET 759 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 20_10.dinquinamento bacino fiumi isclero</i>	3.613,91	0,00	0,00	3.613,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.010	14975	2018	3492	LAVORI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE VERSANTI BACINO DIGA DI CAMPOLATTARO- 1° LOTTO- LAVORI COMPLEMENTARI- (ANAC, PUBBLICITA') <i>Diversi</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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) <i>Diversi</i> <i>Vincolo: APQ_1.VIABILITA PROVINCIALE APQ_1</i>	475,80	0,00	0,00	475,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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) <i>Diversi</i> <i>Vincolo: APQ_1.VIABILITA PROVINCIALE APQ_1</i>	4.113,38	0,00	0,00	4.113,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: APQ_1.VIABILITA PROVINCIALE APQ_1</i>	8.270,99	0,00	0,00	8.270,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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... <i>Diversi</i>	51.313,49	0,00	0,00	51.313,49	in corso pagamento
2.02.01.09.012	12403	2023	23	Accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Salerno, Provincia di Caserta, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Agenzia C <i>CONSORZIO STABILE MEDIL SCARL</i> <i>Vincolo: 2.Manutenzione strade regionali</i>	11.474.625,85	9.674.037,14	0,00	1.800.588,71	da pagare SAL

Residui passivi al 31/12/2023

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	12403	2023	717	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: POC 2014/2020. COMPLETAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE REGIONALI. AFFIDAMENTO INTERVENTO AL R.T.I. AUTOSTRADE SERVICE SERVIZAI AL TERRITORIO SPA - EDIL SAN FELICE SPA <i>AUTOSTRADE SERVICE SERVIZI AL TERRITORIO SPA</i> <i>Vincolo: 2.Manutenzione strade regionali</i>	924.075,71	917.721,25	0,00	6.354,46	lavori ultimati. in corso di liquidazione
2.02.01.09.012	12403	2023	2952	Rimborso spese. P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. D.G.R.C. n°41 del 09/02/2021.Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" nell'ambito del "Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali". Rinnovo ulteriore 18 mesi.Impegno aggiuntivo per l'importo complessivo di €. 178.562,78. <i>ESAF S.C. A R.L.</i> <i>Vincolo: 2.Manutenzione strade regionali</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	in fase di liquidazione
2.02.01.09.012	12403	2023	2953	P.O.C. Campania 2014-2020. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" nell'ambito del "Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali". Rinnovo ulteriore 18 mesi. Incentivo di cui all'articolo 45 del codice <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 2.Manutenzione strade regionali</i>	106.077,59	69.951,11	0,00	36.126,48	in corso pagamento
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. <i>MORGANELLA SRL</i>	655,91	0,00	0,00	655,91	lavori in corso
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 <i>Diversi</i>	799,05	0,00	0,00	799,05	Attività espletata da liquidare
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 <i>Diversi</i>	798,96	0,00	0,00	798,96	Attività espletata da liquidare
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 <i>Diversi</i>	798,96	0,00	0,00	798,96	Attività espletata da liquidare
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	11.588,95	0,00	0,00	11.588,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	657,12	0,00	0,00	657,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	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 <i>Iannotti Francesco</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	909,65	0,00	0,00	909,65	da pagare
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	2.117,28	0,00	0,00	2.117,28	da pagare
2.02.01.09.012	12410	2021	1174	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SU SS.PP. COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO- RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	3,00	0,00	0,00	3,00	
2.02.01.09.012	12410	2023	1199	LAVORI -FONDI M.I.M.S. (EX M.I.T.) ANNUALITA' 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 "VOLTURNO-TELESINO" APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <i>ROAP s.r.l.</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	49.390,92	0,00	0,00	49.390,92	lavori ultimati - in corso pagamento
2.02.01.09.012	12410	2023	1200	LAVORI IN ECONOMIA -FONDI M.I.M.S. (EX M.I.T.) ANNUALITA' 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 "VOLTURNO-TELESINO" APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	968,58	0,00	0,00	968,58	Lavori ultimati da pagare
2.02.01.09.012	12410	2023	1202	ART. 113 E LAVORI-FONDI M.I.M.S. (EX M.I.T.) ANNUALITA' 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 "VOLTURNO-TELESINO" APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	2.024,22	0,00	0,00	2.024,22	Lavori ultimati da pagare
2.02.01.09.012	12410	2023	1203	ANAC E ART. 113 -FONDI M.I.M.S. (EX M.I.T.) ANNUALITA' 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 "VOLTURNO-TELESINO" APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	239,01	0,00	0,00	239,01	Lavori ultimati da pagare
2.02.01.09.012	12410	2023	1204	LAVORI - FONDI M.I.M.S. (EX M.I.T.) ANNUALITA' 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 "VOLTURNO-TELESINO" rimodulazione quadro economico <i>ROAP s.r.l.</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	12.347,28	0,00	0,00	12.347,28	Lavori ultimati da pagare

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1437	LAVORI - COMPARTO 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 108 "VALLE VITULANESE - SOLOPACA" COMUNE DI TORRECUSO - SP 112 "MAURELLA" COMUNE DI SOLOPACA - FINANZIAMENTO FONDI M.I.T. - annualita' 2021 <i>VOTTO DARIO</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	123.732,29	92.097,80	0,00	31.634,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12410	2023	1439	ONERI DI DISCARICA E SPESE GENERALI - COMPARTO 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 108 "VALLE VITULANESE - SOLOPACA" COMUNE DI TORRECUSO - SP 112 "MAURELLA" COMUNE DI SOLOPACA - FINANZIAMENTO FONDI M.I.T. - annualita' 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	7.030,70	0,00	0,00	7.030,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12410	2023	1440	VERIFICHE DI LABORATORIO - COMPARTO 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 108 "VALLE VITULANESE - SOLOPACA" COMUNE DI TORRECUSO - SP 112 "MAURELLA" COMUNE DI SOLOPACA - FINANZIAMENTO FONDI M.I.T. - annualita' 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12410	2023	1441	IMPREVISTI - COMPARTO 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 108 "VALLE VITULANESE - SOLOPACA" COMUNE DI TORRECUSO - SP 112 "MAURELLA" COMUNE DI SOLOPACA - FINANZIAMENTO FONDI M.I.T. - annualita' 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	25.212,88	0,00	0,00	25.212,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12410	2023	1442	ART. 113 - COMPARTO 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 108 "VALLE VITULANESE - SOLOPACA" COMUNE DI TORRECUSO - SP 112 "MAURELLA" COMUNE DI SOLOPACA - FINANZIAMENTO FONDI M.I.T. - annualita' 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	1.994,13	0,00	0,00	1.994,13	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12410	2023	2249	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 "VOLTURNO-TELESINO" DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOL, GEOGN, RELAZ <i>GEOIN DI UMBERTO LONARDO</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	6.336,61	0,00	0,00	6.336,61	Lavori ultimati da pagare
2.02.01.09.012	12410	2023	3674	LAVORI -INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO - ANNUALITA' 2022 (CUI 92002770623 2022-00171- C.U.P. I86G21000020001).APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO <i>LOGIK ISONE S.R.L</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	124.520,01	0,00	0,00	124.520,01	Lavori in corso.

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3675	Spese tecniche e generali- Art. 45D.Lgs. 36/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE – COMPARTO 3 TITERNO – TAMMARO – ANNUALITA' 2022 (CUI 92002770623 2022-00171- C.U.P. I86G21000020001).APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	2.544,70	0,00	0,00	2.544,70	Lavori in corso.
2.02.01.09.012	12410	2023	3676	ANAC -INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE – COMPARTO 3 TITERNO – TAMMARO – ANNUALITA' 2022 (CUI 92002770623 2022-00171- C.U.P. I86G21000020001).APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Lavori in corso. Contributo ANAC da pagare.
2.02.01.09.012	12410	2023	3677	Imprevisti -INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE – COMPARTO 3 TITERNO – TAMMARO – ANNUALITA' 2022 (CUI 92002770623 2022-00171- C.U.P. I86G21000020001).APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	10.206,53	0,00	0,00	10.206,53	Lavoro in corso.
2.02.01.09.012	12410	2023	3678	Lavori da pagarsi a fattura -INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE – COMPARTO 3 TITERNO – TAMMARO – ANNUALITA' 2022 (CUI 92002770623 2022-00171- C.U.P. I86G21000020001).APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali</i>	12.694,06	0,00	0,00	12.694,06	Lavoro in corso.
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	783,60	0,00	0,00	783,60	da pagare
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	787,08	0,00	0,00	787,08	da pagare
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	786,90	0,00	0,00	786,90	da pagare
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	786,87	0,00	0,00	786,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411	2017	3843	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 54 55 56- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	786,61	0,00	0,00	786,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	758,00	0,00	0,00	758,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	1.307,02	0,00	0,00	1.307,02	Attività espletata da liquidare
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% <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	1.512,51	0,00	0,00	1.512,51	da pagare
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 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Fondi con destinazione specifica
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 CEPALONI- INDIZIONE GARA - LAVORI E SPESE <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	8.415,61	0,00	0,00	8.415,61	Da completare attività relativa all'occupazione delle aree
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	12.111,06	0,00	0,00	12.111,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	1.848,65	0,00	0,00	1.848,65	Attività espletata da liquidare
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 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Importo a destinazione specifica

Residui passivi al 31/12/2023

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	2484	LAVORI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO - DM 49/2018- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO- CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Importo a destinazione specifica
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	3.345,29	0,00	0,00	3.345,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	468,28	0,00	0,00	468,28	Attività espletata da liquidare
2.02.01.09.012	12411	2021	799	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPARTO 3 "TITERNO-TAMMARO"; APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2LETT. B L. 120/2020 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	20.647,48	0,00	0,00	20.647,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2021	1103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	1.100,99	0,00	0,00	1.100,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2021	1118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROG <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	146,33	0,00	0,00	146,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2022	1093	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RISANAMENTO DI MODESTI FENOMENI FRANOSI VARI ED OPERE ACCESSORIE SP COMPARTO 1 . FONDI D.M. 49/2018. ANNUALITÀ 2021. (COD. INT. 02783.19.BN).APPROVAZIONE P <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	97.732,77	83.816,12	-13.819,47	97,18	
2.02.01.09.012	12411	2022	1124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: S.P. N° 123 "CAUDINA"- TRATTO AIROLA – MOIANO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (COD. INTERVENTO 02125.20.BN).INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SE <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	2.458,72	0,00	-1.760,93	697,79	
2.02.01.09.012	12411	2022	1127	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUT.NE ORDINARIA- STRAORDINARIA RISANAMENTO P.V. E RISANAMENTO SCARPATE-TAGLIO ALBERI ETC.DETERMINA A CONTRARRE- FONDI D.M. 49 € 130.000,00 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	2.327,71	0,00	0,00	2.327,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	1128	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUT.NE ORDINARIA-STRAORDINARIA RISANAMENTO P.V. E RISANAMENTO SCARPATE-TAGLIO ALBERI ETC.DETERMINA A CONTRARRE- FONDI D.M. 49 € 130.000,00 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	51.895,54	36.527,18	0,00	15.368,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2022	1130	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Progetto intervento manutentivo straordinario per adeguamento barriere e guard-rail di tre ponti in pietra sulla strada provinciale n.129 "Bucciano-San Tommaso" <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	559,33	0,00	0,00	559,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2022	1138	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VIT <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	64.122,77	60.771,41	0,00	3.351,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	281	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2022. (Cod. Int. 04789.19.BN)APPROVAZIONE PROGETTO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	200.000,00	107.932,25	0,00	92.067,75	Lavori in fase di ultimazione da liquidare
2.02.01.09.012	12411	2023	282	COMPARTO 1. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE. FONDI MIT – ANNUALITA' 2022. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 160.000,00.DETERMIN <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	160.000,00	124.261,89	-33.224,52	2.513,59	Da conservare per € 2.513,59 in fase di liquidazione
2.02.01.09.012	12411	2023	634	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: S.P. 45 KM 11 MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FOSSO DI BOSCO E COSTONE ROCCIOSO-APPROVAZIONE PROGETTO- PROCEDURA AFFIDAMENTO <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	pagamenti in corso
2.02.01.09.012	12411	2023	635	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. N. 45 KM. 11 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' "FOSSO DI BOSCO" DEL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA. MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO AL KM. 10 E RIPRISTINO PIANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	130.000,00	110.262,84	0,00	19.737,16	in corso SAL
2.02.01.09.012	12411	2023	637	Re-imputato dal 2022, 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - DETERMINA A CONTRARRE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	2.135,07	1.311,64	0,00	823,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	638	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROGETTO - LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	82.641,88	1.905,74	0,00	80.736,14	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2.02.01.09.012	12411	2023	644	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: LAVORI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- DM 49/2018- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO- ART 113 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	2.987,74	0,00	0,00	2.987,74	Attività svolta da liquidare
2.02.01.09.012	12411	2023	645	Re-imputato dal 2022, 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - DETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	650	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. N. 110 "SANNITICA" – SISTEMAZIONE E RISANAMENTO DEL PONTE MARIA CRISTINA (1° STRALCIO).AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI ALL'ING. FULVIO MIGLIORE (C.F. MGLFLV <i>MIGLIORE FULVIO</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	656	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. N. 11 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI – PANNARANO. (COD. INTERVENTO 02647.19.BN). ART. 113 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	458,56	0,00	0,00	458,56	Attività svolta da liquidare
2.02.01.09.012	12411	2023	657	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. N. 11 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI – PANNARANO. (COD. INTERVENTO 02647.19.BN). IMPEGNO DI SPESA IMPREVISTI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	1.569,06	0,00	0,00	1.569,06	Lavori ultimati da liquidare
2.02.01.09.012	12411	2023	658	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. N. 11 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI – PANNARANO. (COD. INTERVENTO 02647.19.BN). IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	27.972,38	0,00	0,00	27.972,38	Lavori ultimati da liquidare
2.02.01.09.012	12411	2023	664	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA-RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- INDIZIONE GARA (QUOTA FINANZIAMENTO 2020) <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	168.857,27	351,75	0,00	168.505,52	Pagamento in corso
2.02.01.09.012	12411	2023	665	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA-RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- INDIZIONE GARA (QUOTA FINANZIAMENTO 2019) <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	21.414,49	1.000,00	0,00	20.414,49	Lavori in fase di ultimazione

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	666	Re-imputato dal 2022, 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PONTE CAPPUCCINI" SULLA SP 76 "MUTRIA". APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DETERMINA A CONTRARRE. <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	servizio espletato - da pagare
2.02.01.09.012	12411	2023	671	Re-imputato dal 2022, 2021: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RDO SU MEPA- LAVORI (rif. imp 3777/2020 quota 2021 dt 1817/2020) <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	180.000,00	76.389,75	0,00	103.610,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1425	LAVORI - SP 115c - FONDOVALLE ISCLERO - TRATTO TRE MASSERIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02311.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EDETERMINA A CONTRARRE <i>CIARAMELLA COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	174.221,62	0,00	0,00	174.221,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1427	ONERI DI DISCARICA E SPESE GENERALI - SP 115c - FONDOVALLE ISCLERO - TRATTO TRE MASSERIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02311.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EDETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	5.279,77	0,00	0,00	5.279,77	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1428	PROVE DI LABORATORIO -SP 115c - FONDOVALLE ISCLERO - TRATTO TRE MASSERIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02311.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EDETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1429	ART. 113 -SP 115c - FONDOVALLE ISCLERO - TRATTO TRE MASSERIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02311.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EDETERMINA A CONTRARRE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	3.103,34	0,00	0,00	3.103,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1430	IMPREVISTI - SP 115c - FONDOVALLE ISCLERO - TRATTO TRE MASSERIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02311.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EDETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	15.170,27	0,00	0,00	15.170,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1431	LAVORI - SP 152 - FONDOVALLE VITULANESE - LAVORI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02313.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>SILVERIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	150.353,01	132.696,96	0,00	17.656,05	in corso pagamento

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1433	ONERI DI DISCARICA E SPESE GENERALI - SP 152 - FONDOVALLE VITULANESE - LAVORI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02313.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1434	PROVE DI LABORATORIO - SP 152 - FONDOVALLE VITULANESE - LAVORI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02313.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1435	ART. 113 - SP 152 - FONDOVALLE VITULANESE - LAVORI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02313.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	3.065,56	0,00	0,00	3.065,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1436	IMPREVISTI - SP 152 - FONDOVALLE VITULANESE - LAVORI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02313.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	37.356,43	0,00	0,00	37.356,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1523	LAVORI -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - D.M. 49/2018 M.I.T. - <i>COMPAT SCARL</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	176.932,75	0,00	0,00	176.932,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1525	ONERI DI DISCARICA E SPESE GENERALI -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - D.M. 49/2018 M.I.T. - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	
2.02.01.09.012	12411	2023	1526	PROVE DI LABORATORIO -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - D.M. 49/2018 M.I.T. - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1527	ONERI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - D.M. 49/2018 M.I.T. - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1528	ART. 113 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - D.M. 49/2018 M.I.T. - <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	3.376,63	0,00	0,00	3.376,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1529	IMPREVISTI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - D.M. 49/2018 M.I.T. - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	30.265,62	0,00	0,00	30.265,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1530	INDENNIZZI OCCUPAZIONI TEMPORANEE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - D.M. 49/2018 M.I.T. - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1991	S.P.N. 52 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOV.FRANOSI,RIPR. P.V. ,TORNANTI IN DIR. S. BARTOLOMEO IN G. E RIPRISTINO TOMBINI E P.V. ALLA VIA CASTELVETERE AFFID.SERV.DI INGEGN.PER REDAZ.PROG PROGETT. STRUT <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	15.379,50	0,00	0,00	15.379,50	prestazione espletata - da pagare
2.02.01.09.012	12411	2023	1995	LAVORI - D.M. N° 49-2018. ANNUALITÀ 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 (CODICE INTERVENTO 04806.19.BN). APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO €. 225.000,00. CUI L.920027706232022-00030. <i>EUROCOSTRUZIONI s.r.l.</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	163.019,60	159.208,98	0,00	3.810,62	lavori ultimati da pagare
2.02.01.09.012	12411	2023	1996	SPESE TECNICHE E GENERALI- ART.113-D.M. N° 49-2018. ANNUALITÀ 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 (CODICE INTERVENTO 04806.19.BN). APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO €. 225.000,00. CUI L.920027706232022-00030. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	3.436,68	0,00	0,00	3.436,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1997	ANAC - D.M. N° 49-2018. ANNUALITÀ 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 (CODICE INTERVENTO 04806.19.BN). APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO €. 225.000,00. CUI L.920027706232022-00030. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	1999	LAVORI IN ECONOMIA-D.M. N° 49-2018. ANNUALITÀ 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 (CODICE INTERVENTO 04806.19.BN). APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO €. 225.000,00. CUI L.920027706232022-00030. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	51.612,59	0,00	0,00	51.612,59	da utilizzare per aggiornamento prezzi

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2170	D. M. 49/2018 - ANNUALITA' 2022 -" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2" - affidamento lavori iva compresa <i>BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	143.699,15	80.276,00	0,00	63.423,15	lavori in corso - da pagare
2.02.01.09.012	12411	2023	2173	D. M. 49/2018 - ANNUALITA' 2022 -" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2" - spese progettazione art. 113 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	2.960,69	0,00	0,00	2.960,69	da pagare
2.02.01.09.012	12411	2023	2939	SPESE TECNICHE E GENERALI-ART.113 -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 "VOLTURNO - TELESINO" (Cod. 04744.19.BN).REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1249 DEL 22/06/2023 E DISIMPEGNO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	2.994,94	0,00	0,00	2.994,94	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	2940	ANAC-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 "VOLTURNO - TELESINO" (Cod. 04744.19.BN).REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1249 DEL 22/06/2023 E DISIMPEGNO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 ED IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 200.000,00. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	da pagare
2.02.01.09.012	12411	2023	3348	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI, ECC...) LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 - ANNUALITÀ 2021 (D.M. N. 49/2018, CODICE INTERVENTO 04805.19.BN) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 225.000,00. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2, LETT. A) L. 120/2020.CUI L.920027706232023-00036 <i>IZZO GIUSEPPE</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	7.397,19	0,00	0,00	7.397,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	3351	ANAC -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 - HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 - ANNUALITA' 2023. (Cod. Int. 04791.19.BN)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Importo a destinazione specifica
2.02.01.09.012	12411	2023	3465	S.P. N. 115C F.V. ISCLERO - ILLUMINAZIONE GALLERIA MONTICELLO (Cod.02711.19.BN). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3469	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE, TRATTI SALTUARI, DELLE STRADE DEL COMPARTO 5 "VITULANESE-CAUDINO (CODICE 04810.19 BN)". APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <i>MARENNA PASQUALE</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	8.374,07	0,00	0,00	8.374,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	3658	Spese tecniche e generali - MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI, ECC...) LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 – ANNUALITÀ 2021 (D.M. N. 49/2018, CODICE INTERVENTO 04805.19.BN) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPL <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	10.463,20	0,00	0,00	10.463,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	3659	ANAC -MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI, ECC...) LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 – ANNUALITÀ 2021 (D.M. N. 49/2018, CODICE INTERVENTO 04805.19.BN) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 225.000,00. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2, LETT. A) L. 120/2020.CUI L.920027706232023-00036 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	3660	Oneri per occupazione temporanea MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI, ECC...) LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 – ANNUALITÀ 2021 (D.M. N. 49/2018, CODICE INTERVENTO 04805.19.BN) A <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	3661	Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di scarica -MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI, ECC...) LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 – ANNUALITÀ 2021 (D.M. N. 49/2018, CODICE INTERVENTO 04805.19.BN <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	17.466,16	0,00	0,00	17.466,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	3662	LAVORI -D.M. N°224 DEL 29/05/2020.S.P. N° 76 – RISANAMENTO E SISTEMAZIONE TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE"ANNUALITÀ 2021 . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.DETERMINA A CONTRARRE. <i>S.M.E.I. S.r.l.</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	70.191,76	0,00	0,00	70.191,76	Lavoro ultimato - pagamento in corso.
2.02.01.09.012	12411	2023	3663	ART. 45 D.LGS.36/2023-D.M. N°224 DEL 29/05/2020.S.P. N° 76 – RISANAMENTO E SISTEMAZIONE TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE"ANNUALITÀ 2021 . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.DETERMINA A CONTRARRE. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	1.436,96	0,00	0,00	1.436,96	Lavori ultimati - pagamento da effettuare.

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3664	ANAC - D.M. N°224 DEL 29/05/2020.S.P. N° 76 – RISANAMENTO E SISTEMAZIONE TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE'ANNUALITÀ 2021 . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.DETERMINA A CONTRARRE. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Lavori ultimati - contributo ANAC da pagare.
2.02.01.09.012	12411	2023	3686	LAVORI - LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 5 FONDI DM 49/2018- APPROVAZIONE PROGETTO <i>SERAPIDE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	169.097,01	0,00	0,00	169.097,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	3687	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVALAVORI SU SS.PP. COMPARTO 5 FONDI DM 49/2018- APPROVAZIONE PROGETTO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	3688	Consulenza archeologica compreso IVALAVORI SU SS.PP. COMPARTO 5 FONDI DM 49/2018- APPROVAZIONE PROGETTO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	3689	Imprevisti, lavori supplementari -LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 5 FONDI DM 49/2018- APPROVAZIONE PROGETTO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	16.909,70	0,00	0,00	16.909,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	3690	Art. 45 D.Lgs. 36/2023-LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 5 FONDI DM 49/2018- APPROVAZIONE PROGETTO <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	3.569,16	0,00	0,00	3.569,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	3696	Progetto per la realizzazione dei lavori di una rotatoria in Località San Tommaso di Castelvenere tra la S.P. 79 e la S.P. 82. Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione dei beni interessati all'intervento di progetto. annualità 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	35.000,00	0,00	-19.416,18	15.583,82	
2.02.01.09.012	12411	2023	3697	Progetto per la realizzazione dei lavori di una rotatoria in Località San Tommaso di Castelvenere tra la S.P. 79 e la S.P. 82. Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione dei beni interessati all'intervento di progetto, annualità 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	2.795,25	0,00	0,00	2.795,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	3722	S.P. N. 115C F.V. ISCLERO – ILLUMINAZIONE GALLERIA MONTICELLO (Cod.02711.19.BN). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	5.705,38	0,00	0,00	5.705,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3723	S.P. N. 115C F.V. ISCLERO – ILLUMINAZIONE GALLERIA MONTICELLO (Cod.02711.19.BN). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	1.709,57	0,00	0,00	1.709,57	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411	2023	3724	S.P. N. 115C F.V. ISCLERO – ILLUMINAZIONE GALLERIA MONTICELLO (Cod.02711.19.BN). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale</i>	4.373,81	0,00	0,00	4.373,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411.1	2021	2296	S.P. 27 "Giro dei Santi" - Lavori di messa in sicurezza – Fondi D.M. 123 del 19/03/2020, annualità 2021 (cod. Intervento 02186.20.BN). Acconto 80% dell'indennità di esproprio - <i>APS SRL</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilità provinciale</i>	5.723,08	0,00	0,00	5.723,08	
2.02.01.09.012	12411.1	2023	797	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: S.P. 27 "GIRO DEI SANTI". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. FONDI D.M. 123 DEL 19/03/2020. ANNUALITÀ 2021 e 2022 (COD. INTERVENTO 02186.20.BN) di € 174.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIR <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilità provinciale</i>	26.049,17	30,00	0,00	26.019,17	Lavori ultimati in fase di liquidazione
2.02.01.09.012	12411.1	2023	798	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 27 "GIRO DEI SANTI". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. FONDI D.M. 123 DEL 19/03/2020. ANNUALITÀ 2021 e 2022 (COD. INTERVENTO 02186.20.BN) di € 174.000,00.DE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilità provinciale</i>	147.950,83	2.240,19	0,00	145.710,64	Lavori ultimati in fase di liquidazione
2.02.01.09.012	12411.1	2023	799	Re-imputato dal 2022, 2021 D.M. 123/2020-ANNUALITA' 2021-S.P.56- LAVORI MESSA IN SICUREZZA APPROVAZIONE LINEA ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilità provinciale</i>	179.767,55	155.223,71	0,00	24.543,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2009	LAVORI - COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 110 "SANNITICA" COMUNI DI SOLOPACA/MELIZZANO - SP 123 "CAUDINA" COMUNE DI AIROLA - ALTRE SS.PP. - DM 49/2018 annualità 2022 - <i>CUSANI ERNESTO</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilità provinciale</i>	109.102,14	0,00	0,00	109.102,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2011	ONERI DISCARICA E SPESE GENERALI - COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 110 "SANNITICA" COMUNI DI SOLOPACA/MELIZZANO - SP 123 "CAUDINA" COMUNE DI AIROLA - ALTRE SS.PP. - DM 49/2018 annualità 2022 - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilità provinciale</i>	6.364,00	0,00	0,00	6.364,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	12411.1	2023	2012	ACCERT. E VERIFICHE DI LABORATORIO -COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 110 "SANNITICA" COMUNI DI SOLOPACA/MELIZZANO - SP 123 "CAUDINA" COMUNE DI AIROLA - ALTRE SS.PP. - DM 49/2018 annualità 2022 - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2013	IMPREVISTI - COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 110 "SANNITICA" COMUNI DI SOLOPACA/MELIZZANO - SP 123 "CAUDINA" COMUNE DI AIROLA - ALTRE SS.PP. - DM 49/2018 annualità 2022 - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale</i>	44.150,58	0,00	0,00	44.150,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2014	ART. 113 - COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 110 "SANNITICA" COMUNI DI SOLOPACA/MELIZZANO - SP 123 "CAUDINA" COMUNE DI AIROLA - ALTRE SS.PP. - DM 49/2018 annualità 2022 - <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale</i>	2.008,07	0,00	0,00	2.008,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2144	LAVORI - DM 123/2020 - ANNUALITA' 2022- S.P. 53 CASTELVETERE TUFARA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA <i>ORSILLO COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale</i>	145.549,91	0,00	0,00	145.549,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2145	ANAC - DM 123/2020 - ANNUALITA' 2022- S.P. 53 CASTELVETERE TUFARA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale</i>	225,00	35,00	0,00	190,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2146	IMPREVISTI E ONERI DI DISCARICA - DM 123/2020 - ANNUALITA' 2022- S.P. 53 CASTELVETERE TUFARA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale</i>	13.523,00	0,00	0,00	13.523,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2147	SPESE TECNICHE ART. 113 - DM 123/2020 - ANNUALITA' 2022- S.P. 53 CASTELVETERE TUFARA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale</i>	2.975,50	0,00	0,00	2.975,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2148	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - DM 123/2020 - ANNUALITA' 2022- S.P. 53 CASTELVETERE TUFARA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale</i>	5.135,63	0,00	0,00	5.135,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2149	EVENTUALI ULTERIORI LAVORI - DM 123/2020 - ANNUALITA' 2022- S.P. 53 CASTELVETERE TUFARA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale</i>	32.590,96	0,00	0,00	32.590,96	lavori in corso

Residui passivi al 31/12/2023

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	12411.1	2023	3091	ANAC - S.P. N. 63 COLLE SANNITA – CASTELPAGANO. RISANAMENTO E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE IN ADIACENZA DEL VIADOTTO SUL TORRENTE TORTI – IMPORTO COMPLESSIVO DI €.185.000,00 – FONDI D.M. 123-2020 ANNUALITA' 2024 E FONDI MIT ANNO 2023.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: I77H20001610001 – CUI: L.920027706232022-00147 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Lavori in corso.
2.02.01.09.012	12411.1	2023	3646	ANAC- S.P. 93 "COLLI" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2023-2024 . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.140.000,00 DETERMINA A CONTRARRE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Lavori in corso.
2.02.01.09.012	12411.1	2023	3648	LAVORI DA PAGARSI A FATTURA -S.P. 93 "COLLI" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2023-2024 . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.140.000,00 DETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	Lavori in corso.
2.02.01.09.012	12411.2	2023	870	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DECRETO INTERMINISTERIALE N°394 DEL 13/10/2021: RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DAL COMMA 2, LETTERA C), PUNTO 12 E DAL COMMA 2 QUINQUIES, DELL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N° 59/2021, CONVERTITO C <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022_100.FONDI PER IL PIANO COMPLEMENTARE AREA INTERNA TAMMARO</i>	406.349,09	225,00	0,00	406.124,09	lavori ultimati - da pagare
2.02.01.09.012	12411.2	2023	871	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DECRETO INTERMINISTERIALE N°394 DEL 13/10/2021: RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DAL COMMA 2, LETTERA C), PUNTO 12 E DAL COMMA 2 QUINQUIES, DELL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N° 59/2021, CONVERTITO C <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022_100.FONDI PER IL PIANO COMPLEMENTARE AREA INTERNA TAMMARO</i>	6.650,91	0,00	0,00	6.650,91	da pagare
2.02.01.09.012	12411.2	2023	1894	DECRETO INTERMINISTERIALE N°394 DEL 13/10/2021: "INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DELL'AREA INTERNA "TITERNO-TAMMARO" - ANNUALITÀ 2022 (COD. INTERVENTO 01341.AI.BN), PER L'IMPORTO DI € 1.136.419,90 - PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA- CUI 920027706232023-00095 CUP I17H22001100001 <i>LEXMEDIA SRL</i> <i>Vincolo: 2022_100.FONDI PER IL PIANO COMPLEMENTARE AREA INTERNA TAMMARO</i>	1.215,30	586,51	0,00	628,79	da pagare

Residui passivi al 31/12/2023

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	12411.2	2023	1895	DECRETO INTERMINISTERIALE N°394 DEL 13/10/2021: "INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DELL'AREA INTERNA "TITERNO-TAMMARO" - ANNUALITÀ 2022 (COD. INTERVENTO 01341.AI.BN), PER L'IMPORTO DI € 1.136.419,90 - PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA- CUI 920027706232023-00095 CUP I17H22001100001 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 2022_100.FONDI PER IL PIANO COMPLEMENTARE AREA INTERNA TAMMARO</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	da pagare
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1319	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNOTAMMARO- PALIFICATA SU S.P. 66 APPROVAZIONE PROGETTO- ART 113 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI</i>	2.171,99	0,00	0,00	2.171,99	da pagare
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1324	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 5- APPROVAZIONE PROGETTO- RDO SU MEPA- APPROVAZIONE LETTERA INVITO <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI</i>	37.053,64	0,00	0,00	37.053,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411.10	2023	857	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RDO SU MEPA- ART 113 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI</i>	5.614,88	0,00	0,00	5.614,88	in corso pagamento
2.02.01.09.012	12414	2023	874	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Salerno, Provincia di Caserta, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Agenzia C <i>CONSORZIO STABILE MEDIL SCARL</i> <i>Vincolo: dm 141/2022.DM 141/2022 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITA' PROVINCIALE</i>	703.144,00	686.706,61	0,00	16.437,39	in corso pagamento
2.02.01.09.012	12415	2022	2697	DELIBERA CIPE N° 54/2016. "STRADA DI COLLEGAMENTO AREA INTERNA DEL FORTORE CON SS 90 BIS. LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. – SS 90 BIS (1° TRONCO) TRATTO S.P. N° 169 CONTRADA <i>LEXMEDIA SRL</i> <i>Vincolo: 20_1.foiano valfortore</i>	2.088,79	1.668,30	0,00	420,49	da pagare
2.02.01.09.012	12415	2023	789	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DELIBERA CIPE N° 54/2016. "STRADA DI COLLEGAMENTO AREA INTERNA DEL FORTORE CON SS 90 BIS. LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. – commissione di gara <i>BUONANNO PIETRO FRANCESCO</i> <i>Vincolo: 20_1.foiano valfortore</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12420	2021	1567	SERVIZIO VERIFICA PREVENTIVA PROGETTAZIONE PER LAVORI SU SS.7 APPIA 4°LOTTO (EX 6° LOTTO) STRALCIO DI COMPLETAMENTO <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 20_2.statale appia -Delibera CIPE 54/2016</i>	36.150,32	0,00	0,00	36.150,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	12420	2023	853	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione valle caudina – SS 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto). Stralcio di completamento – sub stralcio b – variante tecnica" alla Costruzioni Lo Russo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20_2.statale appia -Delibera CIPE 54/2016</i>	3.708.283,34	0,00	-3.632.617,95	75.665,39	
2.02.01.09.012	12420.1	2023	860	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Delibera Cipe n°54/2016 – POI FSC 2014/2020. "Lavori di completamento funzionale dell'arteria Fondovalle Vitulanese in direzione Valle Caudina SS 7Appia – III lotto 1° stralcio esecutivo". <i>ITALIANA PROGETTI - I.PRO s.r.l.</i> <i>Vincolo: 100.MINISTERO INFRASTRUTTURE - S.S.V. F.V. VITULANESE ARTERIA DIREZIONE VALLE CAUDINA - SS. 7 APPIA 4° LOTTO DELIBERA CIPE 54/2016 (CAP. U. 12420.1)</i>	1.419.034,14	0,00	0,00	1.419.034,14	prestazione professionale svolta. in attesa di incassato per provvedere al pagamento
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 GOTTI VALLO DI MADDALONI-AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	4.733,37	0,00	0,00	4.733,37	da pagare
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) <i>CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl</i>	54.218,16	0,00	0,00	54.218,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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) <i>Diversi</i>	98.661,40	0,00	0,00	98.661,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>FARAONE ERNESTO</i>	4.883,48	0,00	0,00	4.883,48	da pagare
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. <i>MORGANELLA SRL</i>	18.116,52	0,00	0,00	18.116,52	lavori in corso
2.02.01.09.012	12423	2023	3199	S.P. N. 1 "CIARDELLI" E S.P. N. 4 "SAN LEUCIO DEL SANNIO – SCALO – SS7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI CARREGGIATA RICADENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO E DI BENEVENTO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 100.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUP: I57H23000990003 <i>ZOLLO LEUCIO</i>	4.548,43	0,00	0,00	4.548,43	Attività da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3355	S.P. N. 1 "CIARDELLI" E S.P. N. 4 "SAN LEUCIO DEL SANNIO – SCALO – SS7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI CARREGGIATA RICADENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO E DI BENEVENTO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 100.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUP: I57H23000990003 <i>D'ORTA S.R.L.</i>	71.150,74	0,00	0,00	71.150,74	Lavori da liquidare
2.02.01.09.012	12423	2023	3356	ART. 113 -S.P. N. 1 "CIARDELLI" E S.P. N. 4 "SAN LEUCIO DEL SANNIO – SCALO – SS7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI CARREGGIATA RICADENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO E DI BENEVENTO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 100.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUP: I57H23000990003 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.456,24	0,00	0,00	1.456,24	Da liquidare
2.02.01.09.012	12423	2023	3357	S.P. N. 1 "CIARDELLI" E S.P. N. 4 "SAN LEUCIO DEL SANNIO – SCALO – SS7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI CARREGGIATA RICADENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO E DI BENEVENTO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 100.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUP: I57H23000990003 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Importo a specifica destinazione
2.02.01.09.012	12423	2023	3358	IMPREVISTI - S.P. N. 1 "CIARDELLI" E S.P. N. 4 "SAN LEUCIO DEL SANNIO – SCALO – SS7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI CARREGGIATA RICADENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO E DI BENEVENTO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 100.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUP: I57H23000990003 <i>DIVERSI</i>	3.557,54	0,00	0,00	3.557,54	Da liquidare
2.02.01.09.012	12423	2023	3359	ONERI DISCARICA -S.P. N. 1 "CIARDELLI" E S.P. N. 4 "SAN LEUCIO DEL SANNIO – SCALO – SS7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI CARREGGIATA RICADENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO E DI BENEVENTO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 100.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUP: I57H23000990003 <i>DIVERSI</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	Da liquidare
2.02.01.09.012	12423	2023	3360	FORNITURA A FATTURS.P. N. 1 "CIARDELLI" E S.P. N. 4 "SAN LEUCIO DEL SANNIO – SCALO – SS7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI CARREGGIATA RICADENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO E DI BENEVENTO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 100.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUP: I57H23000990003 <i>DIVERSI</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	Da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

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	12423.1	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 DEFE SOTTOSC.TRA SOG.INTERES.) <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2022_101.RELITTI STRADALI</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12423.1	2020	3789	IMPEGNO A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI CUI AL CAP. 1710 ALIENAZIONE DI RELITTI STRADALI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2022_101.RELITTI STRADALI</i>	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	540,33	0,00	0,00	540,33	Attività svolta da liquidare
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) <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2017_4.STATALE APPIA 4 LOTTO</i>	7.844,85	0,00	-3.029,50	4.815,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12428	2021	1152	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 -L <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 7.S.P. 45 Montefalcone di Val Fortore</i>	1.067,63	0,00	0,00	1.067,63	lavori ultimati - da pagare
2.02.01.09.012	12428	2021	1153	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 -L <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 7.S.P. 45 Montefalcone di Val Fortore</i>	411.933,78	320.000,00	0,00	91.933,78	lavori ultimati - da pagare
2.02.01.09.012	12428	2023	711	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 -LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 7.S.P. 45 Montefalcone di Val Fortore</i>	1.826.254,32	35.969,37	0,00	1.790.284,95	lavori ultimati - da pagare
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 20_9.viabilità guardia s.</i>	1.397,30	0,00	0,00	1.397,30	da pagare
2.02.01.09.012	12431.1	2023	876	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	108.151,51	0,00	-40.006,81	68.144,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	12431.2	2023	880	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IVA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	122.622,95	0,00	-77.833,95	44.789,00	
2.02.01.09.012	12431.3	2023	888	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	317.486,96	0,00	-143.923,78	173.563,18	pagamenti in corso
2.02.01.09.012	12431.3	2023	893	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPREVISTI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	pagamento in corso
2.02.01.09.012	12431.4	2023	894	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	412.701,42	133.254,96	-279.397,66	48,80	pagamento in corso
2.02.01.09.012	12431.4	2023	899	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI D <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	186.076,58	0,00	-30.514,43	155.562,15	
2.02.01.09.012	12431.5	2023	901	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENT <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	250.972,52	71.561,51	0,00	179.411,01	pagamento in corso

Residui passivi al 31/12/2023

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	12431.5	2023	902	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENT <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	25.586,19	0,00	0,00	25.586,19	pagamento in corso
2.02.01.09.012	12431.5	2023	904	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IVA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO D <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	86.557,37	0,00	0,00	86.557,37	pagamento in corso
2.02.01.09.012	12431.5	2023	907	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTAZIONE ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEL <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	7.534,33	0,00	0,00	7.534,33	pagamento in corso
2.02.01.09.012	12431.6	2022	2268	LAVORI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	339.383,81	131.940,66	0,00	207.443,15	pagamento in corso
2.02.01.09.012	12431.6	2023	909	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IVA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	66.966,44	0,00	0,00	66.966,44	pagamento in corso
2.02.01.09.012	12431.6	2023	911	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTAZIONE ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	17.917,98	0,00	0,00	17.917,98	pagamento in corso

Residui passivi al 31/12/2023

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	12431.6	2023	913	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018</i>	414.204,88	339.383,81	0,00	74.821,07	pagamento in corso
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 <i>Diversi</i>	2.231,72	0,00	0,00	2.231,72	Attività in fase di ultimazione da liquidare
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 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Importo a specifica destinazione
2.02.01.09.012	12510	2021	1200	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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 <i>Diversi</i>	7.327,79	0,00	0,00	7.327,79	da pagare
2.02.01.09.012	12510	2021	1203	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - ART 113 <i>Diversi</i>	3.473,15	0,00	0,00	3.473,15	pagamento in corso
2.02.01.09.012	12510	2021	1204	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - ESPROPRI <i>Diversi</i>	8.466,07	1.332,86	0,00	7.133,21	pagamenti in corso
2.02.01.09.012	12510	2021	1209	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI- RILIEVI ED INDAGINI <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2021	1210	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDEnte NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - ART 113 <i>Diversi</i>	3.247,66	0,00	0,00	3.247,66	pagamento in corso
2.02.01.09.012	12510	2021	1215	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA- POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2021	1219	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 118- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 100 - POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	5.800,38	0,00	0,00	5.800,38	da pagare
2.02.01.09.012	12510	2021	1222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 165- LAVORI AMMODERNAMNTO SS.PP. NEL TERRITORIO DI CAMPOLATTARO SS.PP. 100/102 E S.P. 87 - POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	6.794,41	0,00	0,00	6.794,41	da pagare

Residui passivi al 31/12/2023

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	12510	2021	1225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Attività in corso
2.02.01.09.012	12510	2021	1226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Importo a specifica destinazione
2.02.01.09.012	12510	2021	1228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 -ART 113 <i>Diversi</i>	2.346,61	0,00	0,00	2.346,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2021	1235	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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 <i>Diversi</i>	2.999,73	0,00	0,00	2.999,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2021	1237	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 170- INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S. P. 67 COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -ART 113 <i>Diversi</i>	3.354,69	0,00	0,00	3.354,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2021	1238	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 170- INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S. P. 67 COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2021	1240	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 120- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE S. P. 69 ALTO TAMMARO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -ART 113 <i>Diversi</i>	5.619,64	0,00	0,00	5.619,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2021	1241	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 120- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE S. P. 69 ALTO TAMMARO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2021	1245	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE TELESE T.- POS. 6203155 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2021	1247	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE TELESE T.- POS. 6203155 - ART 113 <i>Diversi</i>	2.836,01	0,00	0,00	2.836,01	da pagare
2.02.01.09.012	12510	2021	1256	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI-COMMISSIONI <i>Diversi</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	da pagare
2.02.01.09.012	12510	2021	1260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 191 -POS 6203206 LAVORI POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI SU GALLERIA MONTE CIGNO - S.P. 191- MUTRIA- RILIEVI <i>Diversi</i>	1.260,16	0,00	0,00	1.260,16	da pagare

Residui passivi al 31/12/2023

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	12510	2021	1262	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 90 - LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU S.P. 102 TRATTO FRAGNETO M. - CAMPOLATTARO - POS. 6202334 - ART. 113 <i>Diversi</i>	4.460,41	0,00	0,00	4.460,41	da pagare
2.02.01.09.012	12510	2021	1266	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 140- REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE SU S. P. 62 - POS. 6203155 - ART 113 <i>Diversi</i>	2.197,10	0,00	0,00	2.197,10	Attività in fase di ultimazione
2.02.01.09.012	12510	2021	1268	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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. 62 <i>Diversi</i>	3.708,43	0,00	0,00	3.708,43	Attività in fase di ultimazione
2.02.01.09.012	12510	2021	1273	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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 11 <i>Diversi</i>	5.019,31	0,00	0,00	5.019,31	Attività in fase di ultimazione
2.02.01.09.012	12510	2021	1276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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 <i>Diversi</i>	4.539,95	0,00	0,00	4.539,95	Attività in fase di ultimazione
2.02.01.09.012	12510	2021	1279	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 109 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA-TUFARIELLO IN APOLLOSA- AUT. SISMICA <i>Diversi</i>	532,00	0,00	0,00	532,00	Intervento ultimato da liquidare
2.02.01.09.012	12510	2021	1280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 109 - POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA-TUFARIELLO IN APOLLOSA- ANALISI CHIMICHE <i>Diversi</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	Intervento ultimato da liquidare
2.02.01.09.012	12510	2021	1281	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 109 - POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA-TUFARIELLO IN APOLLOSA- ART 113 <i>Diversi</i>	3.179,36	0,00	0,00	3.179,36	Attività in fase di ultimazione da liquidare
2.02.01.09.012	12510	2021	1284	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 197 -POS 6203206 LAVORI RIPRISTINO CRITICITA' SU ASTA FLUVIALE FIUME CALORE LOC. PONTICELLI NEL COMUNE DI BENEVENTO ALLA CONFLUENZA TORRENTE SAN NICOLA <i>Diversi</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2021	1287	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 96- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P. 80 - POS. 6203155 - SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	2.608,07	0,00	0,00	2.608,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2021	1288	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 96- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P. 80 - POS. 6203155 - ART 113 <i>Diversi</i>	1.615,31	0,00	0,00	1.615,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	12510	2022	1240	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 168 - SS.PP. 12/15 E 18 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	298.220,33	156.150,20	0,00	142.070,13	Intervento ultimato da liquidare
2.02.01.09.012	12510	2023	801	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 209- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI PIANO VIABILE DELLA S.P. 56 IN AGRO COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI -POS. 6 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	460.172,21	0,00	-224.349,32	235.822,89	da pagare
2.02.01.09.012	12510	2023	806	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 20- LAVORI COMPLETAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE S. P. 66 IN AGRO COMUNE S. CROCE DEL SAN <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	196.970,27	0,00	0,00	196.970,27	lavori in corso da pagare
2.02.01.09.012	12510	2023	808	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 120- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE S. P. 69 ALTO TAMMARO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	344.155,36	211.294,55	0,00	132.860,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2023	810	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 94 RIPRISTINO PIANO VIABILE DELLA CIRCUMLACUALE - LAGO DI TELESE T. POS. 6203155- SPESE GENERALI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2023	811	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	179.923,32	0,00	0,00	179.923,32	lavori ultimati - da pagare
2.02.01.09.012	12510	2023	812	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	17.015,67	0,00	0,00	17.015,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2023	813	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 128 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DISSESTATI - COMUNE SAN LUPO - SU S. P. 87 - POS. 6203155 - <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	95.587,53	0,00	0,00	95.587,53	lavori ultimati da pagare
2.02.01.09.012	12510	2023	816	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI-LAV <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	399.238,56	0,00	-338.973,61	60.264,95	lavori in corso

Residui passivi al 31/12/2023

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	12510	2023	817	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 137 - LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MONTESARCHIO (SS.PP. 109/129/ <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	280.000,00	171.174,61	0,00	108.825,39	in corso pagamento
2.02.01.09.012	12510	2023	819	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 90 - LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU S.P. 102 TRATTO FRAGNETO M. - CAMPOLATTARO - POS. 6202334 - LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	294.071,63	241.627,02	0,00	52.444,61	lavori in corso da pagare
2.02.01.09.012	12510	2023	820	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 - LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	136.135,16	0,00	0,00	136.135,16	Intervento ultimato da liquidare
2.02.01.09.012	12510	2023	821	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 140- REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE SU S. P. 62 - POS. 6203155 - SPESE GENERALI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	8.579,77	0,00	0,00	8.579,77	Intervento in fase di ultimazione
2.02.01.09.012	12510	2023	822	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 165- LAVORI AMMODERNAMNTO SS.PP. NEL TERRITORIO DI CAMPOLATTARO SS.PP. 100/102 E S.P. 87 - POS. 6202334 - SPESE <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	42.607,67	0,00	0,00	42.607,67	lavori in corso da pagare
2.02.01.09.012	12510	2023	824	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 118- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 100 - POS. 6202334 - LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	358.442,30	0,00	0,00	358.442,30	lavori ultimati da pagare
2.02.01.09.012	12510	2023	825	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 215 - SS.PP. 1 E 7- INTERVENTI RIPRISTINO OPERE D'ARTE E TRATTI PIANO VIABILE - MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' INC <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	22.250,61	0,00	0,00	22.250,61	Lavori ultimati da liquidare
2.02.01.09.012	12510	2023	826	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 215 - SS.PP. 1 E 7- INTERVENTI RIPRISTINO OPERE D'ARTE E TRATTI PIANO VIABILE - MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' INC <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	243.790,96	0,00	0,00	243.790,96	Lavori ultimati da liquidare
2.02.01.09.012	12510	2023	827	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 169 - SS.PP. 27/41 E 158 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIM <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	11.101,45	0,00	0,00	11.101,45	Intervento ultimato da liquidare

Residui passivi al 31/12/2023

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	12510	2023	828	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 109 - POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA- TUFARIELLO IN APOLLOSA- LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	199.875,32	179.695,25	0,00	20.180,07	Intervento ultimato da liquidare
2.02.01.09.012	12510	2023	829	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 96- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P. 80 - POS. 6203155 - LAVORI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	98.533,66	0,00	0,00	98.533,66	lavori ultimati da pagare
2.02.01.09.012	12510	2023	832	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 209- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI PIANO VIABILE DELLA S.P. 56 IN AGRO COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTTI -POS. 6 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	lavori ultimati da pagare
2.02.01.09.012	12510	2023	833	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - SPESE TECNICHE <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	17.365,73	0,00	0,00	17.365,73	lavori ultimati da pagare
2.02.01.09.012	12510	2023	834	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI-SPE <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	37.461,44	0,00	0,00	37.461,44	lavori in corso da pagare
2.02.01.09.012	12510	2023	835	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - S <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	13.871,40	0,00	0,00	13.871,40	pagamento in corso
2.02.01.09.012	12510	2023	837	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 118- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 100 - POS. 6202334 - SPESE TECNICHE <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	35.382,32	0,00	0,00	35.382,32	da pagare
2.02.01.09.012	12510	2023	838	Re-imputato dal 2022, 2021,2020:POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 - <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	11.118,41	0,00	0,00	11.118,41	da pagare
2.02.01.09.012	12510	2023	839	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 128 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DISSESTATI - COMUNE SAN LUPO - SU S. P. 87 - POS. 6203155 - <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	9.412,47	0,00	0,00	9.412,47	lavori ultimati da pagare

Residui passivi al 31/12/2023

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	12510	2023	841	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 - SPESE TECNICI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	11.603,12	0,00	0,00	11.603,12	Intervento ultimato da liquidare
2.02.01.09.012	12510	2023	843	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 168 - SS.PP. 12/15 E 18 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	27.239,72	7.371,55	0,00	19.868,17	Intervento ultimato da liquidare
2.02.01.09.012	12510	2023	844	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 109 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA- TUFARIELLO IN APOLLOSA-SPESE TEC <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	6.169,32	0,00	0,00	6.169,32	Intervento ultimato da liquidare
2.02.01.09.012	12510	2023	846	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 169 - SS.PP. 27/41 E 158 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMI <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	132.449,05	0,00	0,00	132.449,05	Intervento ultimato da liquidare
2.02.01.09.012	12510	2023	849	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 - <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	146.504,98	0,00	0,00	146.504,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2023	850	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 88 - SS.PP. 1 E 9- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2510.mutuo</i>	365.575,00	316.826,72	0,00	48.748,28	Intervento ultimato da liquidare
2.02.01.09.012	17620.10	2022	1534	D.M. N°225 DEL 07/05/2021. PROCEDURA APERTA (ART. 54, D.LGS. N.50/2016), PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI, EX ART. 3, LETT. VVV <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI</i>	600,00	450,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	17620.10	2023	861	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: D.M. N°225 DEL 07/05/2021. PROCEDURA APERTA (ART. 54, D.LGS. N.50/2016), PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI, EX ART. 3, LETT. VVV <i>EUREMA SRLS</i> <i>Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI</i>	870,00	0,00	0,00	870,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	17620.10	2023	862	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: D.M. N°225 DEL 07/05/2021. PROCEDURA APERTA (ART. 54, D.LGS. N.50/2016), PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI <i>DE CORSO CARMELA</i> <i>Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	servizio espletato - da pagare

Residui passivi al 31/12/2023

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	17620.10	2023	863	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: D.M. N°225 DEL 07/05/2021. PROCEDURA APERTA (ART. 54, D.LGS. N.50/2016), PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI <i>DIURNO GIOVANNI</i> <i>Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	servizio espletato - da pagare
2.02.01.09.012	17620.10	2023	864	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: D.M. N°225 DEL 07/05/2021. PROCEDURA APERTA (ART. 54, D.LGS. N.50/2016), PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI <i>DI MELLA VITO</i> <i>Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	servizio espletato - da pagare
2.02.01.09.012	17620.10	2023	3643	DECRETO MIMS N° 204 DEL 01/07/2022 RIGUARDANTE L'ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI, ANCHE IN RELAZIONE AI PONTI, VIADOTTI, RILEVATI, CAVALCAVIA E OPERE SIMILARI ESISTENTI LUNGO INFRASTRUTTURE STRADALI GESTITE DA ENTI DIVERSI DA ANAS S.P.A. O DA CONCESSIONARI AUTOSTRADALI.DETERMINA A CON <i>CIDIEMME ENGINEERING S.R.L.</i> <i>Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI</i>	41.903,88	0,00	0,00	41.903,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	17620.10	2023	3692	D.M. N°225 DEL 07/05/2021. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI, RELATIVI A PONTI E VIADOTTI ESISTENTI SULLA RETE STRA <i>LEXMEDIA SRL</i> <i>Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI</i>	2.088,79	0,00	0,00	2.088,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	17620.10	2023	3693	D.M. N°225 DEL 07/05/2021. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI, RELATIVI A PONTI E VIADOTTI ESISTENTI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE, AI SENSI E PER GLIEFFETTI DELL'ART. 59 D.LGS. N° 36/2023. IMPEGNO DI SPESA <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.014	12421.5	2019	3872	SOMME COMPENSATE CON REGIONE CAMPANIA- INTERVENTI FSC 2000/2006 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	452.041,89	0,00	0,00	452.041,89	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2017_2.INTERVENTO A 00/A/24 ALLUVIONE</i>	111.536,15	47.195,98	0,00	64.340,17	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. 00/A/25)- DEL PRES. 206/2017 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2017_2.INTERVENTO A 00/A/24 ALLUVIONE</i>	72.419,01	30,00	0,00	72.389,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	12432	2023	723	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA- <i>Diversi</i>	21.390,08	4.148,23	-16.301,04	940,81	
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 <i>Diversi</i>	1.556,65	0,00	0,00	1.556,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	3.411,17	0,00	0,00	3.411,17	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.014	13921.2	2021	1062	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2 <i>Diversi</i>	380.397,18	1.698,92	0,00	378.698,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.014	13930	2016	503	EVENTI ALLUVIONALI ARTT 92 E 93 DLGS 163/2006 PERSONALE ENTE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 20_7.fiumi alvei - alluvione</i>	1.294,49	0,00	0,00	1.294,49	
2.02.01.09.014	13930	2022	1058	Re-imputato dal 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016: APPROVAZIONE SCHEMA BANDO GARA ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA - "RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA PONTE UFITA. INTEGR. IMP.2928/2017 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 20_7.fiumi alvei - alluvione</i>	298.622,54	293.215,19	-3.207,35	2.200,00	
2.02.01.09.014	13930	2023	599	Re-imputato dal 2022,2021:PPROCEDURA APERTA GARA TELEMATICA LAVORI MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E CONFLUENZA FIUME SABATO <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 20_7.fiumi alvei - alluvione</i>	1.116.278,92	124.520,80	0,00	991.758,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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/ <i>Diversi</i>	228.854,00	0,00	0,00	228.854,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.016	12249	2023	714	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando "Sport e Periferie" 2020- Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Assunzio <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 50.Campo del Coni</i>	500.000,00	880,86	0,00	499.119,14	In fase di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2023

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	12249	2023	715	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando "Sport e Periferie" 2020- Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Assunzio <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 50_1.campo coni - contributo dipartimento per lo sport</i>	500.000,00	0,00	-400.000,00	100.000,00	Lavori in fase di liquidazione
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	538.941,56	0,00	0,00	538.941,56	trattasi di somme da restituire alla Regione Campania quali economie su fondi POR 2000-2006(a valere sulla sola quota regionale) - progetto Eremo di S.Michele in Foglianise - vi è nota a firma Boccalone/Corsano del 2023 di comunicazione alla R.C. x tale restituzione e/o richiesta di riutilizzo, in attesa di riscontro.
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 <i>Diversi</i>	70.313,80	0,00	0,00	70.313,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	521,09	0,00	0,00	521,09	Da verificare con settore tecnico
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 <i>Diversi</i>	695,97	0,00	0,00	695,97	Da verificare con settore tecnico
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 <i>Diversi</i>	72.945,04	0,00	0,00	72.945,04	intervento cui occorre da ricostruire contabilmente in quanto articolato su diverse annualità .
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 <i>Diversi</i>	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.03.05.001	14987	2021	1068	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO PS 29/20- DIGA CAMPOLATTARO - 4° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE COMMISSIONE COLLAUDO <i>Diversi</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2019	868	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ECC. PER COSTRUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO IN S. AGATA DEI GOTI <i>R.T.P. NIDEAS ENGINEERING SRL -</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	162.762,58	0,00	0,00	162.762,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.01.002	11950	2019	2213	COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO IN TELESE TERME- APROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO INDAGINI GEONOSTICHE ECC. - ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016 <i>DE ANGELIS RAFFAELE</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	27.311,49	0,00	0,00	27.311,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2019	4009	Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fat <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2019	4010	Affidamento lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Allacciamenti ai pubblici servizi <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2019	4011	Affidamento lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Imprevisti sui lavori + IVA <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2019	4012	Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (iva compresa) <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	14.764,87	11.820,92	0,00	2.943,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2019	4013	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi- Accantonamento art. 133, c.3 e 4, codice appalti <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2019	4014	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - spese tecniche per incarichi esterni <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	144.995,07	21.325,53	0,00	123.669,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2019	4015	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese tecniche per incentivo <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	6.308,68	0,00	0,00	6.308,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2019	4016	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese per accertamenti di laboratorio + IVA <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.01.002	11950	2019	4017	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi -Spese per pubblicità + IVA <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2019	4018	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese per rilascio di visti e pareri <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2019	4019	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Acquisto di beni (compreso iva) <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	60.000,00	16.396,80	0,00	43.603,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	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 AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2021	1085	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Ist <i>CONSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	80.881,67	0,00	0,00	80.881,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2021	1086	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L' AREA SCOLASTICA " DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- PROCEDURA APERT <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	780.758,40	0,00	0,00	780.758,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2021	1087	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	27.013,78	0,00	0,00	27.013,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2023	617	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA compresa) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	29.280,00	0,00	0,00	29.280,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2023	619	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Lavori di ampliamento della sede presso il vecchio campo sportivo. Approvazione progetto esecutivo <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	1.631.435,23	0,00	-1.331.435,23	300.000,00	in corso di liquidazione sal

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.01.002	11950	2023	621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi speci <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2023	623	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019,2018: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO- AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ECC.- PUBBLICAZIONE BANDO E CONTRIBUZIONE. <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	90.532,37	0,00	0,00	90.532,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2023	627	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	1.347.769,15	0,00	0,00	1.347.769,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2023	632	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Lavori di ampliamento della sede presso il vecchio campo sportivo. Approvazione progetto esecutivo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	1.089.521,98	856.678,60	0,00	232.843,38	in corso di liquidazione sal
2.03.01.01.002	11950	2023	633	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Allacciamenti a pubblici servizi <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2023	3672	LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 25.829,23. Cap. n. 11950 BILANCIO 2023. <i>CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A.R.L.</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	25.829,23	0,00	0,00	25.829,23	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2023	3673	LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 159.996,52. Cap. n. 11950 BILANCIO 2023. <i>CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A.R.L.</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	159.996,52	0,00	0,00	159.996,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2023	3685	LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 159.996,52. Cap. n. 11950 BILANCIO 2023. <i>CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A.R.L.</i> <i>Vincolo: 1.Fondi MIUR</i>	159.996,52	0,00	0,00	159.996,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.02.001	14296	2021	1129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUT <i>Diversi</i>	1.986,59	0,00	0,00	1.986,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.003	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. <i>Diversi</i>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 <i>Diversi</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.03.02.001	14474	2023	682	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019,2018,2017: RISTORO COSTI GESTIONE SITI ED IMPIANTI DISMESSI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA SAMTE S.R.L.	313.167,00	0,00	0,00	313.167,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.03.03.999	14200	2002	1806	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (VEDI REVERSALE N.3585/02) <i>Diversi</i>	14.627,98	0,00	0,00	14.627,98	IN ATTESA DI DEFINIZIONE DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA DELL'UTILIZZO DELL'IMPORTO FINANZIATO
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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	44.099,78	0,00	0,00	44.099,78	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16930	2015	772	DIVERSI- CONTRIB. C/CAPITALE ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2082 <i>Diversi</i>	15.890,79	0,00	0,00	15.890,79	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16930	2015	782	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1833 <i>Diversi</i>	37.070,61	0,00	0,00	37.070,61	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16930	2015	790	ACCRED. REGIONE CAMPANIA REV.2872/93 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993 / 1850 <i>Diversi</i>	49.547,28	0,00	0,00	49.547,28	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	16930	2015	795	ACCRED. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA GIUSTA REV.19/95 DI L.683460000 (DIFFERENZA) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995/ 1488 <i>Diversi</i>	39.355,71	0,00	0,00	39.355,71	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16930	2021	1076	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2 <i>Diversi</i>	517.095,82	0,00	0,00	517.095,82	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16933	2015	777	DIVERSI-SPESA PER PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE ZOOTENIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2162 <i>Diversi</i>	1.742,96	0,00	0,00	1.742,96	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16934	2017	2935	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: SPESA INTERVENTI LEGGE 185/92 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2489 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2022_108.TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA PER LEGGE 364/70-590/81 E LEGGE 934</i>	12.688,68	0,00	0,00	12.688,68	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2022_108.TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA PER LEGGE 364/70-590/81 E LEGGE 934</i>	21.532,00	0,00	0,00	21.532,00	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2022_108.TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA PER LEGGE 364/70-590/81 E LEGGE 934</i>	490,69	0,00	0,00	490,69	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2022_108.TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA PER LEGGE 364/70-590/81 E LEGGE 934</i>	21.527,90	0,00	0,00	21.527,90	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023

Residui passivi al 31/12/2023

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	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. <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2022_108.TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA PER LEGGE 364/70-590/81 E LEGGE 934</i>	377.447,28	0,00	0,00	377.447,28	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2022_108.TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA PER LEGGE 364/70-590/81 E LEGGE 934</i>	206.783,92	0,00	0,00	206.783,92	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16936	2015	767	INTERENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1987 / 2609 <i>Diversi</i>	75.499,80	0,00	0,00	75.499,80	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16937	2015	776	DIVERSI - INTERV. SVILIPPU MECC.NE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2098 <i>Diversi</i>	17.754,76	0,00	0,00	17.754,76	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16937	2015	791	ACCRED. FONDI DALLA REG. CAMPANIA REV.258/94 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1841 <i>Diversi</i>	4.153,32	0,00	0,00	4.153,32	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16937	2015	796	ACCREDIT. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA GIUSTA REV.780/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1489 <i>Diversi</i>	4.441,53	0,00	0,00	4.441,53	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16938	2015	779	SOMME RIMESSE DALLA REGIONE CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 1866 <i>Diversi</i>	9.996,19	0,00	0,00	9.996,19	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16938	2015	781	REGIONE CAMPANIA ACCRED.FONDI ART.13 IND. COMPENS.AGLI IMPR. AGRICOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1646 <i>Diversi</i>	6.773,53	0,00	0,00	6.773,53	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16938	2015	820	INDENN. COMPENS. AGRICOLTORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2815 <i>Diversi</i>	30.135,26	0,00	0,00	30.135,26	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	16938	2015	825	ACCREDITO FONDI REG. CAMPANIA PER INDENNITA' COMPENSATIVA (VEDI REV. N.268/03) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 1055 <i>Diversi</i>	90.405,78	0,00	0,00	90.405,78	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16938	2015	841	ACCR. DELLA REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV. 5804/03 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 3122 <i>Diversi</i>	60.564,30	0,00	0,00	60.564,30	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16939	2015	780	SOMME RIMESSE DALLA REG. CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 1867 <i>Diversi</i>	2.787,83	0,00	0,00	2.787,83	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	16942	2015	789	ACCRED. REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV,921/93 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993 / 1825 <i>Diversi</i>	15.868,65	0,00	0,00	15.868,65	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17941	2015	805	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI ANNO 99 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1172 <i>Diversi</i>	22.477,83	16.447,00	0,00	6.030,83	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17941	2015	810	ACCRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.1062/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 1443 <i>Diversi</i>	38.734,27	0,00	0,00	38.734,27	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17941	2015	814	SPESA PER ATTUAZ. PROGR. AGRIC. REG.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2491 <i>Diversi</i>	38.734,27	0,00	0,00	38.734,27	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17942	2015	808	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI DI CUI ALLA REV.995/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 813 <i>Diversi</i>	9.274,69	0,00	0,00	9.274,69	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17942	2015	815	SPESA PERT L'ATTUAZ. PROGR. AGR. REG,LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2492 <i>Diversi</i>	26.396,63	0,00	0,00	26.396,63	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023

Residui passivi al 31/12/2023

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	17943	2015	794	REGIONE CAMPANIA ACCREDIT. FONDI DI CUI ALLA REV.193/94 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1146 <i>Diversi</i>	2.236,69	0,00	0,00	2.236,69	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17943	2015	797	CASSIERE PROV.LE - ACCRED. SOMMA GIUSTA REV.2904/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1616 <i>Diversi</i>	762,49	0,00	0,00	762,49	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17943	2015	799	CONTRIBUTO LEGGE REG. 42/82 ART.23 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1996 / 1898 <i>Diversi</i>	19.281,02	0,00	0,00	19.281,02	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17944	2015	821	CONC. REG.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2816 <i>Diversi</i>	52.196,81	0,00	0,00	52.196,81	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i>	38.609,46	0,00	0,00	38.609,46	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i>	12.291,34	0,00	0,00	12.291,34	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i>	164.997,33	0,00	0,00	164.997,33	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17944	2015	877	L.R. 42/82 ART. 43 - CONCORSO SUL PAG. DEGLI INTERERESSI SU MUTUI A TA SSO AGEVOLATO (REV. NN. 5961,5962 E 5987/2006) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ <i>Diversi</i>	130.510,72	0,00	0,00	130.510,72	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	17944	2015	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 <i>Diversi</i>	5.211,02	0,00	0,00	5.211,02	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17944	2017	203	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - <i>Diversi</i>	29.168,17	0,00	0,00	29.168,17	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i>	32.157,31	0,00	0,00	32.157,31	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17944	2018	1878	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - <i>Diversi</i>	63.332,12	0,00	0,00	63.332,12	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17945	2015	828	ACCRED. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.3980/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1756 <i>Diversi</i>	43.006,81	0,00	0,00	43.006,81	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i>	18.647,00	0,00	0,00	18.647,00	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i>	11.503,12	0,00	0,00	11.503,12	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2022_109.TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA PER LEGGE 364/70-590/81 E LEGGE 934 (E.1958)</i>	43.633,58	0,00	0,00	43.633,58	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2022_109.TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA PER LEGGE 364/70-590/81 E LEGGE 934 (E.1958)</i>	244.114,52	0,00	0,00	244.114,52	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	17946	2015	899	FONDI L.185/92 ART. 3 C. 2 LETT. C. RALI ANNO 2002/2003 (DR N. 61/07) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1884 <i>Diversi</i> <i>Vincolo: 2022_109.TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA PER LEGGE 364/70-590/81 E LEGGE 934 (E.1958)</i>	22.747,42	0,00	0,00	22.747,42	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17947	2015	766	CONCORSO INTERESSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1987 / 2607 <i>Diversi</i>	6.532,15	0,00	0,00	6.532,15	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17947	2015	768	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2532 <i>Diversi</i>	6.532,15	0,00	0,00	6.532,15	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17948	2015	773	DIVERSI-CONCORSO SUGLI INTERESSI ANNOI 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2095 <i>Diversi</i>	8.294,74	0,00	0,00	8.294,74	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17949	2015	769	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2533 <i>Diversi</i>	56.348,95	0,00	0,00	56.348,95	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17949	2015	774	DIVERSI CONCORSO SUI MUTUI ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2096 <i>Diversi</i>	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17949	2015	783	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1844 <i>Diversi</i>	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i>	11.587,23	0,00	0,00	11.587,23	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17950	2015	770	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2535 <i>Diversi</i>	73.750,05	0,00	0,00	73.750,05	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023

Residui passivi al 31/12/2023

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	17950	2015	775	DIVERSI- CONCORSO SUI MUTUI ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2097 <i>Diversi</i>	28.959,40	0,00	0,00	28.959,40	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17950	2015	784	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1845 <i>Diversi</i>	101.079,91	0,00	0,00	101.079,91	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i>	9.816,24	0,00	0,00	9.816,24	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i>	3.448,32	0,00	0,00	3.448,32	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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/ <i>Diversi</i>	10.563,90	0,00	0,00	10.563,90	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17953	2015	802	ACCRED. DALLA REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV.2312/97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997 / 2224 <i>Diversi</i>	48.078,01	0,00	0,00	48.078,01	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17953	2015	804	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI ANNO 99 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1170 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17953	2015	809	REGIONE CAMPANIA ACCRED. OTTAVA ANNUAL. REV.N.116/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 815 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	17953	2015	812	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI DI CUI ALLA REV.1242/2001 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 1644 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
2.03.03.03.999	17953	2015	822	INT. SUI MUTUI DECENNALICON ABBUONO DEL 20% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2818 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	Da conservare per sistemazione contabile in attesa di riscontro alla nota prot.n. 21634 del 06.09.2023
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 <i>Diversi</i>	26.314,76	0,00	0,00	26.314,76	controversia giudiziaria in corso
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 <i>Diversi</i>	6.140,11	0,00	0,00	6.140,11	controversia giudiziaria in corso
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 <i>Diversi</i>	2.631,48	0,00	0,00	2.631,48	controversia giudiziaria in corso
2.04.21.02.003	11991	2019	2388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "MEDI" DI BASELICE <i>COMUNE DI BASELICE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.04.21.02.003	11992	2019	2396	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTO DA EFFETTUARSI SU S.P. 60- <i>COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
Totale titolo 2					63.753.909,78	18.381.283,70	-9.780.286,54	35.592.339,54	

Residui passivi al 31/12/2023

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 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	315,81	0,00	0,00	315,81	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	578	Add. Reg. Comp. rata operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	509,50	0,00	0,00	509,50	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	579	Add. Reg. Agg. rata operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	318,76	281,55	0,00	37,21	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	580	Add. Com. Agg. rata operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	190,20	0,00	0,00	190,20	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	581	Irpef 1012 dal 2001 TFR operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.671,86	0,00	0,00	3.671,86	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	589	Irpef cod. 1001 operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.417,20	0,00	0,00	3.417,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.01.001	19602.1	2021	707	Addizionale comunale marzo 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	22,54	0,00	0,00	22,54	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	754	Irpef cod. 1001 operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.672,74	0,00	0,00	2.672,74	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	755	Irpef cod. 1001 cong. operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	515,21	0,00	0,00	515,21	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	756	Add. reg. Comp da tratt operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	55,36	0,00	0,00	55,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.01.001	19602.1	2021	757	Add. Reg Comp. rata operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.051,84	0,00	0,00	1.051,84	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	758	Add. Reg. Agg. da tratt operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	37,56	0,00	0,00	37,56	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	759	Add. Reg. Agg. rata operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	671,49	0,00	0,00	671,49	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	760	Add. Com. Agg. da tratt operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	19,02	0,00	0,00	19,02	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	761	Add. Com. Agg. rata operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	408,60	0,00	0,00	408,60	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	1527	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.01.001	19602.1	2021	1753	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.759,04	0,00	0,00	3.759,04	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	1998	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	19.055,49	0,00	0,00	19.055,49	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	3262	Irpef <i>DIVERSI</i>	3.717,44	0,00	0,00	3.717,44	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	3296	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	408,70	0,00	0,00	408,70	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	273	Irpef impiegati forestali gennaio 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	280,80	0,00	0,00	280,80	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	479	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.574,55	0,00	0,00	3.574,55	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	521	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.656,87	0,00	0,00	3.656,87	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	955	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	29,98	0,00	0,00	29,98	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	1468	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	496,07	0,00	0,00	496,07	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	1557	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	30,98	0,00	0,00	30,98	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	1696	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	10.261,58	0,00	0,00	10.261,58	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	1935	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	517,82	0,00	0,00	517,82	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	2164	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	500,63	0,00	0,00	500,63	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	2480	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	7.831,25	0,00	0,00	7.831,25	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	2758	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.031,38	0,00	0,00	1.031,38	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	2882	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.277,66	0,00	0,00	1.277,66	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	3170	Irpef da pagare <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	654,93	0,00	0,00	654,93	
7.01.02.01.001	19602.1	2023	1152	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	549,71	318,04	0,00	231,67	
7.01.02.01.001	19602.1	2023	3204	Retribuzione TFR + rivalutazione <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	5.427,31	0,00	0,00	5.427,31	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	576	Assenza CISOA ant operai forestali OTI gennaio 2021 <i>INPS</i>	762,08	0,00	0,00	762,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	577	GG. Assenza Malattia operai forestali OTI gennaio 2021 <i>INPS</i>	4.195,78	0,00	0,00	4.195,78	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	582	Tratt. gg. L. 104 operai forestali OTI gennaio 2021 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	745	Assenza CISOA ant. operai forestali mese di febbraio 2021 <i>INPS</i>	2.634,03	0,00	0,00	2.634,03	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	746	GG. Assenza Malattia operai forestali mese di febbraio 2021 <i>INPS</i>	3.840,85	0,00	0,00	3.840,85	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	747	Trattenuta gg. L. 104 operai forestali mese di febbraio 2021 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1522	Malattia <i>INPS</i>	2.894,36	0,00	0,00	2.894,36	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1523	Assenza CISOA <i>INPS</i>	584,60	0,00	0,00	584,60	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1524	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1541	Malattia <i>INPS</i>	2.738,12	0,00	0,00	2.738,12	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1542	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1749	Malattia <i>INPS</i>	4.523,25	0,00	0,00	4.523,25	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1750	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1994	Malattia <i>INPS</i>	1.447,18	0,00	0,00	1.447,18	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1995	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2258	Malattia <i>INPS</i>	2.157,04	0,00	0,00	2.157,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2259	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2493	Malattia <i>INPS</i>	226,14	0,00	0,00	226,14	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2494	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2755	Malattia <i>INPS</i>	1.183,11	0,00	0,00	1.183,11	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2756	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2757	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	6.763,97	0,00	0,00	6.763,97	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3058	Malattia <i>INPS</i>	1.538,04	0,00	0,00	1.538,04	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	3059	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3060	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	7.350,96	0,00	0,00	7.350,96	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3258	Assenza CISOA <i>INPS</i>	2.818,54	0,00	0,00	2.818,54	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3259	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	76,26	0,00	0,00	76,26	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3260	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	5.303,22	0,00	0,00	5.303,22	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3548	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	274	Inps c/dip impiegati forestali gennaio 2022 <i>INPS</i>	332,20	0,00	0,00	332,20	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	459	contributi c/dip Inps Impiegati forestali febbraio 2022 <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	20,71	0,00	0,00	20,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.02.001	19601.1	2022	476	Malattia <i>INPS</i>	3.135,23	0,00	0,00	3.135,23	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	700	Malattia <i>INPS</i>	361,27	0,00	0,00	361,27	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	716	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	1.760,67	0,00	0,00	1.760,67	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	951	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	952	Assenza Malattia <i>INPS</i>	1.771,16	0,00	0,00	1.771,16	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1553	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	2.940,33	0,00	0,00	2.940,33	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1554	Assenza Malattia <i>INPS</i>	1.395,27	0,00	0,00	1.395,27	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1692	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	814,07	0,00	0,00	814,07	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1693	Assenza Malattia <i>INPS</i>	118,31	0,00	0,00	118,31	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1715	Contrib. c/dip. INPS <i>INPS</i>	729,68	0,00	0,00	729,68	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1946	Assenza Malattia <i>INPS</i>	177,47	0,00	0,00	177,47	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	2202	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.270,47	1.363,17	0,00	907,30	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2204	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.847,12	0,00	0,00	2.847,12	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2206	Assenza Malattia <i>INPS</i>	613,45	0,00	0,00	613,45	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2207	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	3.089,69	0,00	0,00	3.089,69	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2451	Contrib. c/dip. INPS <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	312,76	0,00	0,00	312,76	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2478	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	7.289,40	0,00	0,00	7.289,40	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2754	Assenza Malattia <i>INPS</i>	306,73	0,00	0,00	306,73	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2755	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	1.641,84	0,00	0,00	1.641,84	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2756	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	6.658,73	0,00	0,00	6.658,73	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2881	Contrib. c/dip. INPS <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	334,33	0,00	0,00	334,33	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2895	Assenza Malattia <i>INPS</i>	122,69	0,00	0,00	122,69	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2896	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	7.059,34	0,00	0,00	7.059,34	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3097	Contrib. c/dip. INPS <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	687,31	0,00	0,00	687,31	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3442	Assenza Malattia <i>INPS</i>	552,11	442,30	0,00	109,81	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3443	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	790,31	0,00	0,00	790,31	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	929	Contrib. c/dip. INPS <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	348,30	305,38	0,00	42,92	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	944	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	2.132,67	0,00	0,00	2.132,67	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	945	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.344,37	0,00	0,00	2.344,37	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	967	Assenza Malattia <i>INPS</i>	797,49	0,00	0,00	797,49	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	968	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.509,57	0,00	0,00	2.509,57	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1650	Assenza Malattia <i>INPS</i>	2.033,15	0,00	0,00	2.033,15	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1651	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	945,60	0,00	0,00	945,60	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1652	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.569,72	0,00	0,00	2.569,72	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1723	Assenza Malattia <i>INPS</i>	2.223,75	0,00	0,00	2.223,75	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1724	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	882,06	0,00	0,00	882,06	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1725	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	6.536,63	0,00	0,00	6.536,63	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1928	Assenza Malattia <i>INPS</i>	2.541,43	0,00	0,00	2.541,43	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1929	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	2.193,82	0,00	0,00	2.193,82	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1930	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	6.439,67	0,00	0,00	6.439,67	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	2188	Assenza Malattia <i>INPS</i>	1.588,39	0,00	0,00	1.588,39	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	2189	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	9.698,71	0,00	0,00	9.698,71	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	2480	Assenza Malattia <i>INPS</i>	1.270,72	0,00	0,00	1.270,72	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	2481	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.009,74	0,00	0,00	2.009,74	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	2735	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.084,52	0,00	0,00	2.084,52	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3132	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.167,79	0,00	0,00	2.167,79	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3161	Assenza Malattia <i>INPS</i>	508,28	0,00	0,00	508,28	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3162	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	1.636,93	0,00	0,00	1.636,93	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3163	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	1.397,11	0,00	0,00	1.397,11	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3371	Contrib. c/dip. INPS <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	33,01	0,00	0,00	33,01	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3380	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	818,52	0,00	0,00	818,52	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3381	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	643,09	0,00	0,00	643,09	
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3422	trattenuta differenza CPDEL (0.30%) dipendenti da 09/2022 a 05/2023 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.550,07	0,00	0,00	1.550,07	obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3424	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.017,10	0,00	0,00	2.017,10	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3689	Ritenute previdenziali/assistenziali febbraio 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3690	Ritenute previdenziali/assistenziali marzo 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3691	Ritenute previdenziali/assistenziali aprile 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3692	Ritenute previdenziali/assistenziali maggio 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3693	Ritenute previdenziali/assistenziali giugno 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3694	Ritenute previdenziali/assistenziali luglio 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3695	Ritenute previdenziali/assistenziali agosto 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3696	Ritenute previdenziali/assistenziali settembre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3697	Ritenute previdenziali/assistenziali ottobre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3698	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	3699	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	2,37	0,00	0,00	2,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3700	Ritenute previdenziali/assistenziali dicembre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.99.999	19603.2	2022	705	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	907	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	963	Trattenuta rata telefono <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	1471	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	1697	Prestiti <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	1719	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	1937	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2167	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2216	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2456	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2656	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2885	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	3100	Tratt.CRAL <i>CRAL - ASS. DIPEND. PROVINCIALI</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2023	922	Tratt.CRAL <i>CRAL - ASS. DIPEND. PROVINCIALI</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2023	1153	Prestiti <i>DIVERSI</i>	155,92	0,00	0,00	155,92	
7.01.02.99.999	19603.2	2023	2472	Prestiti <i>DIVERSI</i>	155,92	0,00	0,00	155,92	

Residui passivi al 31/12/2023

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	19603.2	2023	2727	Prestiti <i>DIVERSI</i>	155,92	0,00	0,00	155,92	
7.01.02.99.999	19603.3	2015	98	VERSAM.RITEN.C/TERZI X RITEN.SINDACALI <i>Diversi</i>	207,76	0,00	0,00	207,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1842	Tratt. Inps 10,63 marzo e aprile 2017 operai forestali <i>INPS</i>	435,83	0,00	0,00	435,83	
7.01.02.99.999	19603.3	2021	1758	Tratt.sindacale CISL <i>FAI - CISL FORESTALI</i>	65,92	0,00	0,00	65,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.99.999	19603.3	2022	3454	Tratt.sindacale SIFU <i>DIVERSI</i>	5,03	0,00	0,00	5,03	
7.01.02.99.999	19603.3	2023	1940	Tratt.sindacale SIFUS <i>Si.F.U.S.</i>	135,68	0,00	0,00	135,68	
7.01.02.99.999	19603.3	2023	2489	Tratt.sindacale SIFUS <i>DIVERSI</i>	134,74	0,00	0,00	134,74	
7.01.02.99.999	19603.3	2023	3140	Tratt.sindacale SIFUS <i>Si.F.U.S.</i>	134,13	0,00	0,00	134,13	
7.01.02.99.999	19603.3	2023	3171	Tratt.sindacale SIFUS <i>DIVERSI</i>	94,76	0,00	0,00	94,76	
7.01.02.99.999	19603.3	2023	3389	Tratt.sindacale SIFUS <i>Si.F.U.S.</i>	19,70	0,00	0,00	19,70	
7.01.02.99.999	19603.4	2021	712	Ritenute INPS c/dipendenti marzo 2021 <i>INPS</i>	332,14	0,00	0,00	332,14	
7.01.02.99.999	19603.4	2021	2990	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2021 <i>E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)</i>	46,31	0,00	0,00	46,31	
7.01.02.99.999	19603.7	2020	138	RIDUZIONE V COMPASS BANCA SPA DI CUI ALL'ACCERTAMENTO 2020/33 <i>Diversi</i>	2.762,33	0,00	0,00	2.762,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.99.999	19603.7	2020	435	FILCOOP SANITARIO DIP gennaio 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	78,00	0,00	0,00	78,00	
7.01.02.99.999	19603.7	2021	246	FILCOOP SANITARIO DIP gennaio 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	52,00	0,00	0,00	52,00	
7.01.02.99.999	19603.7	2023	3728	impegno di cui agli accertamenti 211 e 212 incassati <i>DIVERSI</i>	586,52	0,00	0,00	586,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.03.01.001	19602.2	2023	3551	RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2023 (DAL 21 AL 29) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.356,98	0,00	0,00	1.356,98	

Residui passivi al 31/12/2023

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	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 <i>Diversi</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2009	3078	SOMME POR ANNO 2009 DA RESTITUIRE <i>Diversi</i>	114.591,28	0,00	0,00	114.591,28	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>Diversi</i>	10.922,69	0,00	0,00	10.922,69	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2010	2164	RECUPERO SOMME FONDI POR REGIONE DI FONZO ANGELO <i>Diversi</i>	4.001,38	0,00	0,00	4.001,38	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3989	RESTITUZ.SOMME POR CAMPANIA -COME REVERSALE 1726/10 <i>Diversi</i>	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3997	RIMBORSO REGIONE CAMPANIA EROGATO ANTICIPATAMENTE-REVERSALE 11647/10 <i>Diversi</i>	5.138,51	0,00	0,00	5.138,51	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2011	1608	ART SANNIO CAMPANIA E PER ESSO AL SIG. MIGLIORI VINCENZO(♦ 11565,58) E ALL'AVV. FIOCIELLO(♦2700) A SEGUITO PIGNORAMENTO C/TERZI <i>Diversi</i>	14.265,58	0,00	0,00	14.265,58	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>Diversi</i>	4.494,27	0,00	0,00	4.494,27	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2012	2345	REGIONE CAMPANIA - RESTITUZIONE SOMME COME DA REVERSALE N. 4326/2012 <i>Diversi</i>	2.854,95	0,00	0,00	2.854,95	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2013	1027	REGIONE CAMPANIA - FONDI POR 2554/13 - RESTITUITI DAL COMUNE DI SAN MARCO DEI C. <i>Diversi</i>	436,00	0,00	0,00	436,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>Diversi</i>	21.127,96	0,00	0,00	21.127,96	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2014	2103	RECUPERO FONDI POR CAMPANIA 2000/2006- SENT.TRIB.NA 11817/14 X POR CONCESSO CON DECR.36/04 A CERRO ANTONIO DI CUI ALLA REV.5764/14 DA RESTITUIRE A REG <i>Diversi</i>	1.843,41	0,00	0,00	1.843,41	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	2299	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA REGIONE CAMPANIA ED ERRONEAMENTE ACCREDITATA SU L CCP N.11688827 DI CUI ALLA REV.N.2281/14 <i>Diversi</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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) <i>INPS</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1850	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali aprile 2017 <i>INPS</i>	386,80	0,00	0,00	386,80	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2600	Trattenuta Inps 10,63 Operai Forestali Giugno 2017 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3491	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali settembre 2017 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2018	531	Trattenuta Inps 10,63 dipendenti forestali mese di novembre 2017 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	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 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	4.659,69	0,00	0,00	4.659,69	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	1.142,12	0,00	0,00	1.142,12	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1993	Trattenuta Inps 10,63 febbraio 2018 operai forestali <i>INPS</i>	208,50	0,00	0,00	208,50	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3557	Trattenuta INPS 10,63 operai forestali OTI/OTD Settembre 2018 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	

Residui passivi al 31/12/2023

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 <i>INPS</i>	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 <i>IELE MARIA</i>	638,66	0,00	0,00	638,66	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2019	906	Trattenuta INPS 10,63 operai forestali gennaio 2019 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	234,74	0,00	0,00	234,74	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1338	Trattenuta Insp 10,63 operai forestali marzo 2019 <i>INPS</i>	243,70	0,00	0,00	243,70	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	2988	Trattenuta Inps 10,63 Operai forestali OTI e OTD agosto 2019 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	269,94	0,00	0,00	269,94	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3573	Trattenuta Inps operai forestali dicembre e 13a 2019 <i>INPS</i>	34,44	28,60	0,00	5,84	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3918	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (REV. 1028/2019) <i>COPPOLA SRL</i>	2.117,80	0,00	0,00	2.117,80	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3919	SOSPESO 1038/2019 PROGETTI BN 1/2- REV. 4148/2019 <i>Diversi</i>	131.897,54	0,00	0,00	131.897,54	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3920	RESTITUZIONE RATE SEMESTRALI CONTRIBUTI AD AGRICOLTORI ANNO 2019 (ACT 2762/2019) <i>I.C.C.R.E.A.-</i>	1.435,02	0,00	0,00	1.435,02	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2020	1627	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE PER LAVORI ALVEO TORRENTE RATELLO NEL COMUNE DI GUARDIA S. - NOMINA COMMISSIONE <i>Diversi</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2732	Trattenuta pensione operai forestali mese di luglio <i>INPS</i>	223,53	0,00	0,00	223,53	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2762	Trattenuta pensione operai forestali mese di agosto 2020 <i>INPS</i>	185,01	0,00	0,00	185,01	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2797	Trattenuta pensione operai forestali mese di settembre <i>INPS</i>	237,26	0,00	0,00	237,26	

Residui passivi al 31/12/2023

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	3062	Trattenuta pensione operai forestali ottobre 2020 <i>INPS</i>	246,91	0,00	0,00	246,91	
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) <i>Diversi</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3756	RITENUTE VARIE Mandato n. 1634 <i>Diversi</i>	435,76	0,00	0,00	435,76	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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. <i>Diversi</i>	1.674,94	0,00	0,00	1.674,94	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	325	Trattenuta pensione operai forestali dicembre 2020 <i>INPS</i>	36,08	0,00	0,00	36,08	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	748	Trattenuta pensione operai forestali mese di febbraio 2021 <i>INPS</i>	193,82	0,00	0,00	193,82	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	776	IMPEGNO AFRONTE DI ACCERTAMENTO PER STORNO QUOTA SINDACALE FLAI CGIL SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI NOVEMBRE 2020 <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	45,72	0,00	0,00	45,72	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	784	IMPEGNO PER QUOTA SINDACALE FLAI CGIL SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI MARZO 2021 STORNATO DAL TESORIERE <i>DIVERSI</i>	33,42	0,00	0,00	33,42	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	785	IMPEGNO PER QUOTA SINDACALE FLAI CGIL SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI MARZO 2021 STORNATO DAL TESORIERE <i>DIVERSI</i>	45,72	0,00	0,00	45,72	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	786	IMPEGNO PER QUOTA SINDACALE OO.SS.REGIONALI FIRMATARIE SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI MARZO 2021 STORNATO DAL TESORIERE <i>DIVERSI</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	787	IMPEGNO PER QUOTA SINDACALE OO.SS.REGIONALI FIRMATARIE SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI FEBBRAIO 2021 STORNATO DAL TESORIERE <i>DIVERSI</i>	321,55	0,00	0,00	321,55	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	790	IMPEGNO MESE DI MESE APRILE 2021 QUOTA SINDACALE OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO STORNO BONIFICO <i>DIVERSI</i>	320,47	0,00	0,00	320,47	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	791	IMPEGNO MESE DI MESE APRILE 2021 QUOTA SINDACALE OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO STORNO BONIFICO <i>DIVERSI</i>	261,07	0,00	0,00	261,07	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	1573	IMPEGNO (BB) - 2096561900300000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1709	IMPEGNO (BB) - 2073441900100000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	51,23	0,00	0,00	51,23	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1710	IMPEGNO (BB) - 2073431900200000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	246,50	0,00	0,00	246,50	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1759	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	271,70	0,00	0,00	271,70	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1819	IMPEGNO (BB) - 2035961890400000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	109,55	0,00	0,00	109,55	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1820	IMPEGNO (BB) - 2035951890500000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	496,00	0,00	0,00	496,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1829	IMPEGNO. 2029601890300000481500015000IT Motivo storno AC01 (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1830	IMPEGNO 2015091891100000481500015000IT Motivo storno AC01 (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2006	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	271,70	0,00	0,00	271,70	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2237	IMPEGNO 2020371870100000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2238	IMPEGNO REST.BONIFICO DI EURO 1075,96 CANONE 2021/2022 LAGO TELESE X ERRATE COORDINATE BANCARIEPagamento su Documento (A) Numero del 09/08/2021 C SUPP - SupplFEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA <i>FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA</i>	1.075,96	0,00	0,00	1.075,96	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2239	IMPEGNO. REST.BONIFICO DI EURO 614,84 CANONE 2021/2022 LAGO MIGNATTA PER ERR.COORDINATE BANCARIEPagamento su Documento (A) Numero del 09/08/2021 Co SUPP - Suppl <i>FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA</i>	614,84	0,00	0,00	614,84	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	2326	IMPEGNO 208137185090000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2475	IMPEGNO STORNO BONIFICO 2064321851100000481500015000IT (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	636,50	0,00	0,00	636,50	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2476	IMPEGNO STORNO BONIFICO 2064321851100000481500015000IT (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>DIVERSI</i>	146,94	0,00	0,00	146,94	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2547	IMPEGNO 2004831840500000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	252,00	0,00	0,00	252,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2548	IMPEGNO 2004841840400000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	55,23	0,00	0,00	55,23	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2549	IMPEGNO 2096491830300000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	634,50	0,00	0,00	634,50	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2550	IMPEGNO 2096501830200000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	152,45	0,00	0,00	152,45	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3041	Servizi apertura e chiusura Villa dei Papi. Affidamento Società Cooperativa Sociale AR.ECA. arl.. Impegno di spesa - Quota a carico del Comune di Benevento <i>AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS</i>	213,32	0,00	0,00	213,32	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3071	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3084	IMPEGNO . 2010451820000000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA) <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	45,28	0,00	0,00	45,28	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3085	ACCERTAMENTO 2010501820800000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	45,72	0,00	0,00	45,72	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3274	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	240,35	0,00	0,00	240,35	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	3303	(BB) - RIMBORSO BONIFICO PERVENUTO PER ERRORE SUPP - Supplier payment 012678120821 <i>SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3318	IMPEGNO (BB) - 2099901780800000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	95,97	0,00	0,00	95,97	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3319	IMPEGNO 2000181791000000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3320	IMPEGNO. 2099991781200000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	444,50	0,00	0,00	444,50	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3523	irpef su TFR mandato 3116, incassato su accertamento 2021/1284 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.011,40	0,00	0,00	2.011,40	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3526	iperf tfr mandato 3201 di cui all'accertamento 2021/1394 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3,48	0,00	0,00	3,48	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3561	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	86,81	0,00	0,00	86,81	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	179	IMPEGNO 2082242991000000481500015000IT Motivo storno AC01 OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2022	271	Telefono CISL impiegati forestali gennaio 2022 <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	456	Trattenuta TELEFONO Impiegati forestali febbraio 2022 <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	488	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	489	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	271,70	0,00	0,00	271,70	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	707	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	252,89	0,00	0,00	252,89	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	728	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	769	(BB) - 2023572940900000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	2,88	0,00	0,00	2,88	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2022	770	(BB) - 2023562941000000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	234,00	0,00	0,00	234,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2022	909	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	256,85	0,00	0,00	256,85	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	966	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1279	(BB) - 2034562930100000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	18,80	0,00	0,00	18,80	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1280	(BB) - 2034602931000000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1313	(BB) - CIGZ80175E76DPAGAMENTO FATTURA N. 102211174 6 MANDATO NUMERO 1712.1 202200017121Motivo storno AC04 Closed account number <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1314	(BB) - CIGZ80175E76DPAGAMENTO FATTURE NN. 10220757 31, 1022084704 MANDATO NUMERO 1711.1202200017111 Motivo storno AC04 Closed account number <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1473	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	171,23	0,00	0,00	171,23	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1566	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1567	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1707	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1708	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1709	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	284,50	0,00	0,00	284,50	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1721	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	265,14	0,00	0,00	265,14	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	1737	(BB) - SINISTRO N. 0181201400012061 FIDEIUSSIONE 5009021448796ANTICHE TERRE DEL BARACCONEESCUSSIONESUPP - Supplier payment 012631035222 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	692.130,75	0,00	0,00	692.130,75	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1940	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	265,14	0,00	0,00	265,14	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1960	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1961	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1962	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	295,88	0,00	0,00	295,88	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2169	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	265,14	0,00	0,00	265,14	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2170	Assenza malattia <i>INPS</i>	378,77	0,00	0,00	378,77	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2228	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2236	(BB) - CONTRIB. C/DIP. CAC NAZIONALE MANDATO NUMER O 2053.1 202200020531 Motivo storno AC04 Closed account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	2,88	0,00	0,00	2,88	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2458	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	265,14	0,00	0,00	265,14	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2459	Assenza malattia <i>INPS</i>	606,03	0,00	0,00	606,03	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2491	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2492	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2543	(BB) - CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA LICEO GIANNONE BENEVENTO 2022- 2023 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2658	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	176,76	0,00	0,00	176,76	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2659	Assenza malattia <i>INPS</i>	833,29	0,00	0,00	833,29	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2769	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2770	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	2771	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	273,12	0,00	0,00	273,12	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2887	Assenza malattia <i>INPS</i>	757,54	0,00	0,00	757,54	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2909	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2910	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3319	(BB) - CIGZ80175E76DPAGAMENTO FATTURA N. 871929795 6/19 MANDATO NUMERO 4216.1 202200042161 Motivo storno AC04 Closed account number REVERSALE N. 2973.2022 <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	324,80	0,00	0,00	324,80	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3321	Adeguamento sismico dell'IIS "CARAFA GIUSTINIANI" PIAZZA L SODO CERRETO SANNITA CUP I57H21000100005 2022 INTERVENTO € 9.123.000.000,00 PROG. TRIENNALE 2022-2024 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	91.542,61	0,00	0,00	91.542,61	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3456	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	259	(BB) - TRATT.CRAL MANDATO NUMERO 225.1 202300002251 Motivo storno MS02 Not specified reason customer generated - REVERSALE N. 2023/113 <i>CRAL - ASS. DIPEND. PROVINCIALI</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	260	(BB) - TRATT.CRAL MANDATO NUMERO 220.1 202300002201 Motivo storno MS02 Not specified reason customer generated - REVERSALE N. 2023/114 <i>CRAL - ASS. DIPEND. PROVINCIALI</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	261	(BB) - STIPENDIO GENNAIO 2023 0202320230110057 /20 23011 MANDATO NUMERO 2023011.57 SALA- Salary payment 0514200007892023S20230110000057 Motivo storno AC04 CI - REVERSALE N. 115/2023 <i>CUSANI ANNAMARIA</i>	29,24	0,00	0,00	29,24	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	926	Assenza malattia <i>INPS</i>	606,03	0,00	0,00	606,03	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	934	Assenza malattia <i>INPS</i>	75,75	0,00	0,00	75,75	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	955	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	979	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1156	Assenza malattia <i>INPS</i>	606,03	0,00	0,00	606,03	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1662	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1663	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	222,38	0,00	0,00	222,38	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1694	Assenza malattia <i>INPS</i>	239,25	0,00	0,00	239,25	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1738	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1739	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	222,38	0,00	0,00	222,38	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1905	(BB) - Escussione polizza 1266139 sx 2022.387 Giannattasio S.p.A/Provincia di Benevento OTHR - Other payment 516 - REVERSALE N. 974/2023 <i>REVO INSURANCE S.P.A.</i>	18.061,00	0,00	0,00	18.061,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1942	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1943	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	222,38	0,00	0,00	222,38	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2153	(BB) - CONTRIB. C/DIP. CAC NAZIONALE MANDATO NUMER O 2160.1 202300021601 Motivo storno AC01 Incorrect account numberREVERSALE N. 1244/2023 <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2154	(BB) - CONTRIB. C/DIP. CAC REGIONALE MANDATO NUMER O 2188.1 202300021881 Motivo storno AC01 Incorrect account numberREVERSALE N. 1245/2023 <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	516,00	0,00	0,00	516,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2155	(BB) - CONTRIB. C/DIP. CAC NAZIONALE MANDATO NUMER O 2187.1 202300021871 Motivo storno AC01 Incorrect account numberREVERSALE N. 1246/2023 <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	7,20	0,00	0,00	7,20	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2203	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	148,25	0,00	0,00	148,25	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2491	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2492	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	222,38	0,00	0,00	222,38	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2688	(BB) - PALESTRA LICEO GIANNONE DEPOSITO CAUZIONALEREVERSALE N. 1731/2023 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2722	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 1904/2023 <i>CARFORA RAFFAELE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2730	Contrib. c/dip. ENPAIA <i>Previdenza Cooperativa</i>	41,48	0,00	0,00	41,48	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2731	Contrib. c/dip. CAC NAZIONALE <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	13,00	0,00	0,00	13,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2750	Arretrati Trattenuta pensione Mancino <i>INPS</i>	136,36	0,00	0,00	136,36	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2751	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	222,38	89,96	0,00	132,42	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2754	DIREZIONE SANITARIA REGISTRAZIONE SUAP - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 1949/2023 <i>CERULO MENNATO</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2755	DIREZIONE SANITARIA REGISTRAZIONE SUAP - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 1955/2023 <i>CALVANESE ROSARIA</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2756	DIREZIONE SANITARIA REGISTRAZIONE SUAP - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 1965/2023 <i>VITAGLIANO IVANA</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2757	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 1967/2023 <i>FALCO FRANCESCO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2763	DIREZIONE SANITARIA REGISTRAZIONE SUAP - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 2027/2023 <i>SUPINO BERNARDINO</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2893	DIREZIONE SANITARIA REGISTRAZIONE SUAP - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 2094/2023 <i>SUPINO BERNARDINO</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2895	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 2129/2023 <i>GIAMEI BERNARD GRAZIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2896	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 2135/2023 <i>SPOSITO MARIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2903	RINNOVO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 2239/2023 <i>MARTONE GIUSEPPE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2916	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI 2022 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 2433/2023 <i>IORIO PASQUALE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2926	MAZZONE CARMINE CPY 51618792 TESSERINO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022 -PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 REVERSALE N. 2567/2023 <i>MAZZONE CARMINE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2928	RACCOLTA FUNGHI CODICE 1159 ANNO 2022 -PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>DI BIASE RAFFAELE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2929	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022 -PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 REVERSALE N. 2587/2023 <i>DE CAPUA GIUSEPPE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2930	RACCOLTA FUNGHI 2022 -PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 REVERSALE N. 2603/2023 <i>PACELLI STEFANO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3128	Contrib. c/dip. ENPAIA <i>E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)</i>	41,48	0,00	0,00	41,48	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3145	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	222,38	0,00	0,00	222,38	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3146	Arretrati Trattenuta pensione Mancino <i>INPS</i>	136,36	0,00	0,00	136,36	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3152	Assenza L.104 <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	279,13	0,00	0,00	279,13	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3158	Contrib. c/dip. ENPAIA <i>E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)</i>	35,88	0,00	0,00	35,88	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3175	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	273,12	267,20	0,00	5,92	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3176	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	222,38	0,00	0,00	222,38	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3177	Arretrati Trattenuta pensione Mancino <i>INPS</i>	136,36	0,00	0,00	136,36	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3370	Assenza L.104 <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	279,13	0,00	0,00	279,13	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3376	Contrib. c/dip. ENPAIA <i>E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)</i>	35,88	0,00	0,00	35,88	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3394	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	222,38	0,00	0,00	222,38	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3395	Arretrati Trattenuta pensione Mancino <i>INPS</i>	136,36	0,00	0,00	136,36	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3401	Assenza L.104 <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	279,13	0,00	0,00	279,13	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3407	Contrib. c/dip. ENPAIA <i>E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)</i>	77,36	0,00	0,00	77,36	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3434	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	295,88	0,00	0,00	295,88	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3435	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	222,38	0,00	0,00	222,38	
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3443	Impegno servizio di apertura e chiusura dei giardini e parco verde del Complesso Immobiliare denominato "Villa dei Papi" – periodo luglio – dicembre 2023 <i>AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3447	LAVORI - Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a), del D.lgs 36/2023, dei lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dell'area di pertinenza dello stabile provinciale "Villa dei Papi" di Benevento. <i>TECTIS SRL</i>	11.079,74	0,00	0,00	11.079,74	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3448	LAVORI IN ECONOMIA - Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a), del D.lgs 36/2023, dei lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dell'area di pertinenza dello stabile provinciale "Villa dei Papi" di Benevento. <i>DIVERSI</i>	3.269,93	0,00	0,00	3.269,93	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3454	(BB) - Cauzione per Struttura Sportiva e Locali di Servizio Istituto Scolastico 'Guacci' Benevento 'Guacci' 48REVERSALE N. 3346/2023 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3517	INADEMPIMENTI EQUITALIA ART. 48/BIS SU MANDATO 4484 - DI CUI ALLA REVERSALE 3467 <i>MG IMPIANTI S.R.L.</i>	10.411,15	0,00	0,00	10.411,15	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3518	INADEMPIMENTI EQUITALIA ART. 48/BIS SU MANDATO N. 1450 - DI CUI ALLA REVERSALE N. 3468 DEL 28/12/2023 <i>ANAS S.P.A.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3564	(BB) - Deposito cauzionale e l' canone palestra ITI-VETRO NE.REVERSALE N. 3500/2023 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3631	(BB) - Mensa scolastica FAMIGLIETTI Angela REVERSALE N. 3510/2023 <i>FAMIGLIETTI LUIS ANTONIO</i>	71,00	0,00	0,00	71,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3698	RESTITUZ MATRICOLE ELENCO 10/23 <i>DIVERSI</i>	2.820,64	0,00	0,00	2.820,64	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3726	impegno relativo alla reversale 503 operai forestali <i>DIVERSI</i>	73.927,49	0,00	0,00	73.927,49	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3727	impegno per rate telefonini di cui agli accertamenti 1451, 1763, 2237 e 2577 <i>DIVERSI</i>	1.570,77	0,00	0,00	1.570,77	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	195,00	0,00	0,00	195,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER PROVVEDERE ALLA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
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 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. <i>Diversi</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2020	3369	ATC BENEVENTO- GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI - SPESA PUBBLICAZIONE <i>LEXMEDIA SRL</i>	960,62	0,00	0,00	960,62	
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 <i>LEXMEDIA SRL</i>	36,00	0,00	0,00	36,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2021	1566	LAVORI STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO- CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2021	2325	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA'COOPERA V PROV.LE PER MATINO 5 espletamento funzioni sva <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2021	2805	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. "ABELE DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRA <i>LEXMEDIA SRL</i>	143,14	0,00	0,00	143,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2022	496	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C <i>EUREMA SRLS</i>	837,80	0,00	0,00	837,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	1310	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA DELLA SPECIE “LEPUS EUROPAEUS”, PROVENIENTI DALL’EST EUROPA PER I <i>LEXMEDIA SRL</i>	667,75	0,00	0,00	667,75	Da conservare perchè l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2022	1477	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 16.000 (SEDICIMILA) FAGIANI ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI, PROVENIENTI DA <i>EUREMA SRLS</i>	1.048,64	0,00	0,00	1.048,64	Da conservare perchè l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2022	3316	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI MONTESARCHIO (BN) PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA’ MONACO II. <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.184,39	592,19	0,00	592,20	Da conservare perchè l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2022	3353	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.226,07	0,00	0,00	1.226,07	Da conservare perchè l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2022	3354	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO <i>AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Da conservare perchè l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2023	963	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE <i>EUREMA SRLS</i>	920,16	460,08	0,00	460,08	Da conservare perchè l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2023	964	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE <i>AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Da conservare perchè l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2023	1747	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI PIETRELCINA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - SAI (EX SIPROIMI) - ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO (PROGETTO 1025-PR-2 PER 30 POSTI – ADULTI MASCHI) – PROSECUZIONE TRIENNIO 2023 -2026. CIG: 9885232F7E <i>LEXMEDIA SRL</i>	2.004,22	1.012,68	0,00	991,54	Da conservare perchè l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2023	1748	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI PIETRELCINA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - SAI (EX SIPROIMI) - ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO (PROGETTO 1025-PR-2 PER 30 POSTI – ADULTI MASCHI) – PROSECUZIONE TRIENNIO 2023 -2026. CIG: 9885232F7E <i>AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	Da conservare perchè l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2386	DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI PIETRELCINA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU-PROGETTO "IN ESSERE" PNRR M4 C.1.I.3.3. <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.342,16	671,08	0,00	671,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2023	2387	DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI PIETRELCINA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU-PROGETTO "IN ESSERE" PNRR M4 C.1.I.3.3. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2023	2931	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER ANNI 3 (TRE) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (R.U.), TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DELLE <i>LEXMEDIA SRL</i>	2.190,93	1.054,96	0,00	1.135,97	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2023	2932	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER ANNI 3 (TRE) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (R.U.), TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DELLE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, SPAZZAM <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2023	3102	SPESE DI PUBBLICAZIONE - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE, DISTRIBUZIONE DEI PASTI E PULIZIA LOCALI, CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE) PRESSO L'ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). CIG: A00F0E4ADB <i>EUREMA SRLS</i>	1.314,08	0,00	0,00	1.314,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2023	3103	ANAC - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE, DISTRIBUZIONE DEI PASTI E PULIZIA LOCALI, CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE) PRESSO L'ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). CIG: A00F0E4ADB <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2023	3206	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 800 (OTTOCENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA ALLO STATO NATURALE DELLA SPECIE " <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2023	3207	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10.000 (DIECIMILA) FAGIANI (PHASIANUS COLCHICUS) ADULTI DI CATTURA INGLESRI <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3655	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: PREPARAZIONE PASTI, SPADELLAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PULIZIA LOCALI E SUPPELLETTILI CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO “A. DE BLASIO” PER IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN) PER ANNI 3 (TRE)CIG: A00F0E4ADB <i>EUREMA SRLS</i>	925,04	0,00	0,00	925,04	Da conservare perchè l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19608.1	2023	3656	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: PREPARAZIONE PASTI, SPADELLAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PULIZIA LOCALI E SUPPELLETTILI CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO “A. DE BLASIO” PER IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN) PER ANNI 3 (TRE)CIG: A00F0E4ADB <i>AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	19604.1	2008	2677	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>Diversi</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2010	2862	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>Diversi</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2012	3373	ANNO 2012 <i>Diversi</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2013	1238	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2013 <i>Diversi</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2014	2326	RIMB.X DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014 <i>Diversi</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2015	1842	TROISO CAROLINA - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA REV.N.2347/15 <i>TROISO CAROLINA</i>	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>Diversi</i>	14.542,40	0,00	0,00	14.542,40	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4234	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 72/2018 <i>PROGETTI COSTRUZIONI SRL</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	4238	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 301/2018 <i>TERNA RETE ITALIA SPA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4239	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 308/2018 <i>SNAM SPA (NAPOLI)</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4241	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1433/2018 <i>ZANELLI MAURO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4243	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1520/2018 <i>TRAVAGLIONE ANGELO DOMENICO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4244	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1545/2018 <i>CENTRELLA ANGELO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4245	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1565/2018 <i>BOBROVSKA ALINA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4247	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1821/2018 <i>OROPALLO PATRIZIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4248	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1956/2018 <i>ASD CESISTICA BENEVENTO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4249	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1958/2018 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4250	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1976/2018 <i>ENTERPRICE</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4251	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2062/2018 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4252	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2063/2018 <i>CESTISTICA BENEVENTO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4253	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2064/2018 <i>CLUB GINNASTICO ASD</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4256	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2159/2018 <i>ARCIERI SANNITI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4257	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2182/2018 <i>MAURO ORLANDO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4258	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2187/2018 <i>CICA DANCE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4259	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2192/2018 <i>ASD CSKI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4260	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2193/2018 <i>A.S.D. MAGIC TEAM 92</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4261	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2202/2018 <i>SANNIO ROLLER</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4262	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2460/2018 <i>SEIEFFE PREFABBRICATI SPA -</i>	1.053,60	0,00	0,00	1.053,60	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4263	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2546/2018 <i>INSIEME PER IL BENESSERE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4265	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2563/2018 <i>A.S. BENEVENTO VOLLEY</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4266	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2567/2018 <i>SPORTING VOLLEY BENEVENTO ASD</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4267	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2568/2018 <i>STAR GAMES BN ASD</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	4268	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2569/2018 <i>NEW GYM A.S.D.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4269	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2575/2018 <i>A.S.D. C. VENTURA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4271	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2579/2018 <i>GAIA COSTRUZIONI SRL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4272	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2588/2018 <i>CITTA' DEI RAGAZZI BASKET SCHOOL A.S.</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4273	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2591/2018 <i>A.S.D. VOLLEY ACCADEMIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2019	3913	QUOTA ANNO 2019 <i>Diversi</i>	23.946,76	2.000,00	0,00	21.946,76	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3707	DEPOSITO CAUZIONALE <i>MANGIMI LIVERINI SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3708	DEPOSITI CAUZIONALI VARI <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	4.588,48	0,00	0,00	4.588,48	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3710	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>MOZART CAFE' SRL</i>	2.134,74	0,00	0,00	2.134,74	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3711	cauzione gara di tesoreria <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO</i>	690,00	0,00	0,00	690,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3712	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 PER POZZO PIP RELLA - COMUNE DI FORCHIA <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>Diversi</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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 <i>Diversi</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3719	deposito cauzionale <i>PICCIRILLO ANGELO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3720	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FONTANELLE FIESTOLE - ARPAIA <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3721	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE CORTEDONICA - VITULANO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3722	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 4 - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3723	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FONTANA - PAUPISI <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3724	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FOLLETTA - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3725	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE VALLE DI LESA - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3726	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 2 - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3727	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 3 - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3728	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 1 - TOCCO CAUDIO. <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	3729	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FRIUNI - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3730	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE MONGILLI - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3731	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 POZZO SAN FORTUNATO - ARPAIA <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3732	. DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 POZZO SANTO STEFANO - VITULANO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3733	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE CESCA DEI CORVI - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3734	DEPOSITO CAUZIONALE <i>Comune di Morcone</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3735	deposito cauzionale- attraversamento S.P. n 111 , Comune <i>NORELLI GIACOMO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2236	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11T.U 1775/33 REG. REG. N.2 DEL 06 03 2018 ART. 20 COM. 4LETT. B VANTAGGT0503409/08/2021T093543 <i>AGRISEMI MINICOZZI S.R.L.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2517	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO FOGNA VINI ABATE SRL VANTAGGT0503401/10/2021T084330 <i>VINI ABATE SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2709	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>VOLA EUGENIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2791	(BB) - DEPOSITO CAUZIONALE USO PALESTRA LICEO GIANNONE (OTT.2021-GIUGNO 2022) <i>A.S.D. SMILE BASKET SCHOOL</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	2812	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>SNAM RETE GAS</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2826	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>RUGGIERO GIUSEPPE CARMINE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2828	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>MAIONE SABATINO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2830	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>PERUGINI BRILLANTINO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2831	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>CIOTTA MARIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2833	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>SAN MARCO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2834	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>ASIA BENEVENTO SPA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2836	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>PACELLI LUIGI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2838	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>PERUGINI ANTONIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	2841	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>PARRELLA BRUNO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2842	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>DI MARZO GIUSEPPE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2845	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>FIORILLO PATRIZIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2846	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>STRAFFI AUGUSTO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2848	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>ABATE FILOMENA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2021	3083	(BB) - S.P. FONDO VALLE VITULANESE KM 5+6006+000 - ALL. FINELLI FILOMENA CASH - Cash management transfer 5100121779 <i>SNAM RETE GAS SPA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2022	437	DEP.CAUZ.MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO NEL COMUNE DI AIROLA-PROT.N.FWSUD 21/360 DEL 18/11/2021 <i>FASTWEB SPA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2022	714	DEPOSITO CAUZIONALE ACQUE GIUGNO 2021 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>Consorzio Acquedotto Comuni Fragneto Monforte e Fragneto L'Abate</i>	356,00	0,00	0,00	356,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2022	734	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 MESE DI LUGLIO 2021(fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>NAZZARO GIOVANNINA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2022	735	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 MESE DI AGOSTO 2021 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>AZIENDA AGRICOLA TINESSA SOCIETA' SEMPLICE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	OBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	776	UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA VIA DELLE POSTE ALBERTI DEPOSITO CAUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>CICA DANCE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2022	2235	(BB) - Deposito cauzionale adeguamenti stradali temporanei passaggio TE S.P.45 0051000003 <i>WIND ENERGY SAN GIORGIO SRL</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2022	2938	(BB) - DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 - REVERSALE N. 2465 <i>PAULUCCI MARINA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2023	3188	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 TU 1775/33 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 3079/2023 <i>MASSARO UMBERTO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2023	3191	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 3095/2023 <i>GE.SE.SA GESTIONE SERVIZI SANNIO SPA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2023	3192	DEPOSITO CAUZIONALE ART.11 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE 3097/2023 <i>GE.SE.SA GESTIONE SERVIZI SANNIO SPA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2023	3193	DEPOSITO CAUZIONALE PER POZZO ART. 11 T.U. 1775/33 ANNO 2022 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 3100/2023 <i>CRETA RICCARDO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19604.1	2023	3203	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 TU 1775/33 ANNO 2022 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 3168/2023 <i>Consorzio Telese Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	232,00	0,00	0,00	232,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.676,00	214,00	0,00	1.462,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	1430	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON IMPRESA CILENTI G.S. (REV 1835/18) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
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 (REV. 2061/2077 E 2089 - 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 (REV. 2893,2903 E 2921 ANNO 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	6,00	0,00	0,00	6,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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(REV.2448-3272-3277-3461 3465/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2018	4288	IMPEGNI A FRONTE REV. 1730/3187/3191/3721/3732/4329 ANNO 2018 <i>Diversi</i>	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 (REV. 34 E 44 /2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 (REV. 46 E 240 ANNO 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2019	543	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL (REV. 431 E 433 ANNO 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	553	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON RTP ING IANNOTTI L ECC. (REVV 40 E 42 ANNO 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	728,00	0,00	0,00	728,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2019	614	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ING FALLUTO A. (REV 437 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	528,00	0,00	0,00	528,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	528,00	0,00	0,00	528,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	1060	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RTP SIMEONE, ENGINEERIG SRL ECC. (REV 1030/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1062	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CMM SRL (REV 1175/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	721,50	0,00	0,00	721,50	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	1623	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON IANNOTTI COSTRUZIONI (REV. 1824 E 1963/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1665	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON D.P. COSTRUCTION SRL E COSTR. NARDONE SRL (REVV 1814 E 1823/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	528,00	0,00	0,00	528,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	496,00	0,00	0,00	496,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	17.136,00	0,00	0,00	17.136,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2414	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON C.R.I. (REV 2469/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.072,62	0,00	0,00	1.072,62	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	514,00	0,00	0,00	514,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	2968	SPESE CONTRATTUALI AUTOSTRAD E SERVICE SERVIZI AL TERRITORIO SPA-REV 3267/2019- MAND 4175 <i>Diversi</i>	16.055,05	0,00	0,00	16.055,05	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2969	SPESE CONTRATTUALI EDIL SAN FELICE SPA- REV 3268/2019- MAND 4176 <i>Diversi</i>	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	533,00	0,00	0,00	533,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	894,00	0,00	0,00	894,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	514,00	0,00	0,00	514,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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- <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	533,00	0,00	0,00	533,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	501,00	0,00	0,00	501,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	533,00	0,00	0,00	533,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2550	REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ZENIT SRL REV 2428/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	3739	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3740	SPESE CONTRATTUALI. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3741	.SPESE CONTRATTUALI, DETERMINAZIONE N. 3152-2019 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3742	.SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3743	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3744	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3745	RECUPERO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CON SOCIETA' ESAF <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	8.101,00	0,00	0,00	8.101,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3746	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 1299/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3747	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 1646/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3748	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3749	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 2101/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3750	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	3751	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3752	spese contrattuali <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3814	impegno da riaccertamento <i>DIVERSI</i>	191,00	0,00	0,00	191,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2021	781	Impegno spese contrattuali e diritti registrazione percolato e soluzioni acquose siti stocc. rifiuti (FURINO ECOLOGIA SRL) <i>PROVINCIA DI BENEVENTO</i>	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2021	947	IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO (REGIONE CAMPANIA) <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2021	955	IMPEGNO PAG. SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO TELESE TERME VECCHIO CAMPO SPORTIVO (BB) - (R.M. COSTRUZIONI S.R.L.) <i>DIVERSI</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2021	2086	IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI PER ATTO DI SOTTOMISSIONE S. P. 27 APICE (SPESE DI REGISTRAZIONE) <i>CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTR.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2021	2491	IMPEGNO Spese contrattuali per diritti - CUP157H20001360003-CIG:8531735273 (VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L.) <i>VERTULLO COSTRUZIONI SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2021	3082	IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI R IF PROT 22364 DEL 5 OTTOBRE 2021 <i>POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2021	3104	Registrazione contratto con la società "Poseidon Consorzio Stabile s.c.a r.l." per l'affidamento dei lavori di abbattimento e ricostruzione dell'istituto Alberti di Benevento. Prenotazione impegno di <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2021	3522	IMPEGNO Saldo spese contrattuali e diritti di segreteria per spese di registrazione CIG 88107458C7 <i>ECOLOGIA SANNITA SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	229	(BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - LAVORI DI MANUT. ORD. ESTRAORD. LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARDO 2 - CIG. 89541026B8 721888247B29 <i>EDIL CERRO S.R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	532	Versamento per spese contrattuali di cui euro 800,00 per diritti di segreteria ed euro 269,00 per diritti di segreteria. CCIG 8941847593 pVb8gYiV03032022 <i>SOCOS S.r.l.s.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	533	DIRITTI DI SEGRETERIA 517,00 - SPESE REGISTRAZION E 269,00 (SPESE CONTRATTUALI) PERLAVORI SP 123 CAUDINA CIG: 8950680EC9 CASH - Cash management transfer <i>EUROCONSTRUZIONI S.R.L. (NA)</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	581	(BB) - Spese contrattuali CIG: 9052562A7A CUP: I56G18000660001 <i>ALPHA STRADE SRLS</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	742	(BB) - PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SUPP - Supplier payment B0329112536-62420220329G1-0001 <i>ASSITECA SPA</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	777	(BB) - Pagamento spese contrattuali - diritti di segreteria e registrazione CASH - Cash management transfer B0122G00486D516497593574820.5821611 <i>PLANETARIA SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	1311	(BB) - Prov.Bn Cig:90796013C6 (520 per diritti di segreteria)(269 per registrazione) 48 <i>TOZZI SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	1312	(BB) - SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA IACOVELLA GIULIANA REP.2868 DEL 26/04/2022 CASH - Cash management transfer <i>IACOVELLA GIULIANA</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	1970	(BB) - SPESE PUBBLICAZIONE BANDO - CIG 9009968CCB CASH - Cash management transfer B0122G00486D516545316122070.950848 <i>PLANETARIA S.R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	1971	(BB) - STIPULA CONTRATTO DET. N. 822 DEL 23/04/2022 CIG: 9004410233 48 <i>PROGETTO GEOAMBIENTE SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2237	(BB) - spese contrattuali lavorisp27giro dei santi <i>PROGRESS E EVOLUTION SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2238	(BB) - SPESE CONTRATTUALI DI CUI EURO 777,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA ED EURO 269,00 PERREGISTRAZIONI 141F6251E033F49F0AF502477A752DF38 <i>R.A.S.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2239	(BB) - SPESE CONTRATTUALI DIRITTI DI SEGRETERIA PIU' REGISTRAZIONE. RIF LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI AMBITO 3. <i>CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	2240	(BB) - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI AMBITO 2- PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E REGISTRAZIONE 1F60CA7E2E1BF4BA3AE1E1A <i>CAVOTO COSTRUZIONI SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2241	(BB) - SPESE CONTRATTUALI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA FOSSO DI BOSCO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA 48 <i>VISCUCCI ISIDORO S.R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2242	(BB) - Pag.to spese contrattuali (dir. segreteria+ registrazione), vs. prot. n.0014169-22/06/2022 .C IG.:8040269FDC-CUP:I12H18000100002. SUPP - Supplier paymen <i>COSTRUZIONI GENERALI IZZO S.R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2243	(BB) - PAGAMENTO DELLE SPESE CONTRATTUALI - INTERVENTI SPECIALISTICI DI M. S. STRADE PROV.LI FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD. PP. - CIG 869941692E <i>A.I.CO. CONSORZIO STABILE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2244	(BB) - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO CIG 869935138C 12569C338813D46C99D877EB19E53AA2A <i>PICCIUTO SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2245	(BB) - PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI DI CUI EURO 867,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA ED EURO 269,00 PER REGISTRAZIONE VANTAGGT0503406/07/2022T060237 <i>F.LLI SALVATORE COSTRUZIONI S.R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2937	(BB) - CIG 91588065CE CIG 91588065CE spese contrattuali di cui euro 4.096,00 per diritti di segreteria ed euro 269,00 per registrazione CASH - Cash management t - reversale n. 2463 <i>LUMODE SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2022	3320	GENERICO USCITA - - - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTROSU ACQUISTO SUOLO DA PARTEREVERSALE N. 2996/2022 <i>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO</i>	10.315,00	0,00	0,00	10.315,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2023	258	(BB) - spese contrattuali lavori di messa in sicurezza fi ume calore zona pantano - REVERSALE N. 2023/111 <i>C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2023	939	(BB) - Spese contrattuali di cui Euro 630 per diritti di segreteria ed euro 269 per spesedi registrazione riferimento cig 94429790CAreversale n. 312/2023 <i>GLOBAL COMPANY SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2023	940	(BB) - CIG: 94693957F4 CUP: I41B19000280001 spese contrattualireversale n. 314/2023 <i>A.T.I. GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2023	1648	(BB) - PAG. SPESE CONTRATTO LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO P LESSO SCOLAS. GUARDIA S. CIG. - reversale n. 766/2023 <i>RUBANO COSTRUZIONI SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2225	(BB) - SPESE CONTRATTUALI - EURO 7.410 DIRITTI SEGRETERIA ed EURO 269 SPESE REGISTRAZIONE- APPALTO INTEGRATO LAVORI GBB LUCARELLI - CIG 9558605A5F 48 3335371691141612833REVERSALE N. 1361/2023 <i>COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2023	2226	(BB) - SPESE CONTRATTUALI PER DIRITTI DI SEGRETERIA + REGISTRAZIONE SUPP - Supplier payment 235469735REVERSALE N. 1363/2023 <i>TEKNIMOND SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2023	2644	(BB) - PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E REGISTRAZIONE- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI ATLETICA DI BENEVENTO 11DF99E9CE88049D989243FFA97A4ACC9REVERSALE N. 1640/2023 <i>CAVOTO COSTRUZIONI SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2023	2948	(BB) - PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PROVIA DI BN 848724423DE88FC6BC80479999A6A7372B6REVERSALE N. 2777/2023 <i>SOCIETÀ FERRONE MACCHINE E NOLEGGI SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2023	3463	RIMBORSO ALLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO DELLIMPOSTA DI REGISTRAZIONREVERSALE N. 3436/2023 <i>COMUNE DI PIETRELCINA-</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.04.02.001	19607.1	2023	3464	(BB) - SPESE CONTRATTUALI AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA 1352E6E6D5B80496E9A3C93053A9649C8REVERSALE N. 3438/2023 <i>Innovaway S.p.A.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.05.01.001	19602.5	2022	924	impegno di cui alle reversali sul cap. 6002.5 incassate dal 01/04/2022 al 30/04/2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3,81	0,00	0,00	3,81	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.05.01.001	19602.5	2022	2700	IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	0,68	0,00	0,00	0,68	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.05.01.001	19602.5	2022	3341	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2022 (DAL 27 AL 31/12/2022) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	16,22	0,00	0,00	16,22	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.05.01.001	19602.5	2023	3552	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2023 (DAL 21 AL 29) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	632.569,33	0,00	0,00	632.569,33	
7.02.05.01.001	19602.5	2023	3729	impegno relativo agli accertamenti da 2751 a 2759 (14,20); 2279 (0.81) da 2749 a 2750 (1,76), 2748 (0.62); 1432 e 2747 (2.44); 1430-1431-2745-2746 (4.88); 2744(0.62); 1429(1,82); 2744(0.62); 559-560-2742-2743(3,52); 558 (75,30); 556/557(1,76) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	33,57	0,00	0,00	33,57	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
7.02.05.01.001	19602.6	2023	2227	(BI) - versamento IVA III trimestre 2023REVERSALE N. 1373/2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	10,64	0,00	0,00	10,64	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA

Residui passivi al 31/12/2023

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
7.02.05.01.001	19602.6	2023	2927	VERSAMENTO IVA ECONOMATO RENDICONTO III TRIMESTRE 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	45,10	0,00	0,00	45,10	
7.02.05.01.001	19602.6	2023	3730	impegno di cui alle reversali 1653, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480,3481, 3482, 3483, 3484, 3485 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	537,91	0,00	0,00	537,91	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
Totale titolo 7					2.452.954,54	9.101,19	0,00	2.443.853,35	
Totale					101.050.754,96	24.139.434,05	-8.920.635,39	67.990.685,52	