

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.002	1	2017	4105	COMPETENZE ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	12.699,19	0,00	0,00	12.699,19
1.01.01.01.002	351	2016	30	COMPETENZE FISSE ANNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	51,25	0,00	0,00	51,25
1.01.01.01.002	351	2017	4107	COMPETENZE ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	6.483,96	0,00	0,00	6.483,96
1.01.01.01.002	731	2016	31	COMPETENZE FISSE ANNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	766,28	0,00	0,00	766,28
1.01.01.01.002	731	2017	4109	COMPETENZE ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	29.247,59	0,00	0,00	29.247,59
1.01.01.01.002	1101	2016	32	COMPETENZE FISSE ANNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.388,09	0,00	0,00	1.388,09
1.01.01.01.002	1981	2016	34	COMPETENZE FISSE ANNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	167,01	0,00	0,00	167,01
1.01.01.01.002	2391	2016	35	COMPETENZE FISSE ANNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.325,57	0,00	0,00	3.325,57
1.01.01.01.002	3700.1	2016	37	COMPETENZE FISSE ANNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	961,86	0,00	0,00	961,86
1.01.01.01.002	3751	2017	4100	RINNOVO CONTRATTUALE 2016 / 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	99.530,00	0,00	0,00	99.530,00
1.01.01.01.002	5491	2017	3820	COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	50.440,00	0,00	-26.411,34	24.028,66
1.01.01.01.002	7391	2016	40	COMPETENZE FISSE ANNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.913,66	0,00	0,00	1.913,66
1.01.01.01.002	9971	2016	43	COMPETENZE FISSE ANNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	647,30	0,00	0,00	647,30
1.01.01.01.002	10900.1	2016	2953	RETRIBUZIONI C.P.I. DA GENNAIO AD AGOSTO DIVERSI	69.822,13	27.116,18	-40.034,87	2.671,08
1.01.01.01.002	10900.1	2017	3823	COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	78.219,95	0,00	-13.755,68	64.464,27
1.01.01.01.003	3734.1	2016	930	COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO A TUTTO MAGGIO 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	37.705,50	18.291,60	-1.784,75	17.629,15
1.01.01.01.003	3734.1	2017	1455	COMPENSO PER LAVORO STRAODINARIO A GIUGNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	14.000,00	43.601,32	70.125,20	40.523,88

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.004	3700.3	2014	2193	COMPENSI PROFES.DOVUTI ALL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.01.01.01.004	3700.3	2017	3920	COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA PROVINCIALE- NOTE 1586/2015-811/2016 3434/2015,2006462/2008 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	12.502,83	0,00	0,00	12.502,83
1.01.01.01.004	3700.11	2016	3007	SENTENZA TRBUNALE BENEVENTO N. 1568/16 ED ATTO PRECETTO BERNARDO S. CATALANO VINCENZO	1.606,62	0,00	0,00	1.606,62
1.01.01.01.004	3700.11	2016	3009	SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1630/16 ED ATTO PRECETTO BANCA IFIS SPA CATALANO VINCENZO	6.461,03	0,00	0,00	6.461,03
1.01.01.01.004	3731	2017	4069	COMPENSI ANNO 2017 COMPONENTI S.UA. (QUOTA PARTE DI ACT SU CAP E 835) DIVERSI	2.042,99	0,00	0,00	2.042,99
1.01.01.01.004	3732	2017	3817	PREMIO DI RISULTATO ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.01.01.01.004	3734	2016	74	FONDO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE PERSONALE DIPENDENTE (AL 30/06/2016) PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	37.565,12	15.773,33	-8.035,74	13.756,05
1.01.01.01.004	3734	2016	3087	RISCHIO E DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	8.100,00	5.398,89	-30,03	2.671,08
1.01.01.01.004	3734	2016	3090	REPERIBILITA' 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	30.050,20	0,00	-23.906,72	6.143,48
1.01.01.01.004	3734	2017	1	Impegno per Posizioni organizzative mese di gennaio 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	10.082,70	131.432,86	160.042,30	38.692,14
1.01.01.01.004	3734	2017	285	INDENNITA' TURNAZIONE PER 02/2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	761,64	10.319,49	11.007,46	1.449,61
1.01.01.01.004	3734	2017	1449	REPERIBILITA' MATURATA A TUTTO 06/2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	2.600,00	18.106,01	29.400,00	13.893,99
1.01.01.01.004	3734	2017	2124	ALTA PROFESSIONALITA' -ART 10 CCNL 2004 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	12.911,25	3.972,70	0,00	8.938,55
1.01.01.01.004	3734	2017	2125	INDENNITA' RISCHIO E DISAGIO ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
1.01.01.01.004	3734	2017	2126	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ANNO 2017 ART 17 CCNL 2004 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.004	3734	2017	2127	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 36 C. 2 CCNL 2004 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.01.01.004	3734	2017	2128	INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	700,00	0,00	0,00	700,00
1.01.01.01.004	3734	2017	2129	PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ART. 37 CCNL 2004- ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	106.055,11	3.912,73	0,00	102.142,38
1.01.01.01.004	3734	2017	3800	PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ART. 37 CCNL 2004- ANNO 2017- INTEGRAZIONE IMPEGNO 2129/2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	22.808,64	0,00	-33,96	22.774,68
1.01.01.01.008	8550	2016	1135	COMPETENZE AL PERS.LE DIPENDENTE DEI CONSORZI BN1-BN2 E BN 3 COMPRESO ONERI RIFLESSI - SALDO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 3280 DIVERSI	47.842,32	0,00	0,00	47.842,32
1.01.01.02.002	3764	2017	4025	BUONI PASTO PER IL PERSONALE - ANNO 2017 REPAS LUNCH COUPON SRL	15.409,68	0,00	0,00	15.409,68
1.01.02.01.001	2	2017	3308	Contributi CASSA STATO a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	832,34	0,00	0,00	832,34
1.01.02.01.001	2	2017	3312	Contributi CASSA STATO a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	871,30	0,00	0,00	871,30
1.01.02.01.001	2	2017	3316	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	227,28	0,00	0,00	227,28
1.01.02.01.001	2	2017	3322	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	2.793,08	0,00	0,00	2.793,08
1.01.02.01.001	2	2017	3330	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.397,61	0,00	0,00	1.397,61
1.01.02.01.001	2	2017	3333	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	761,23	0,00	0,00	761,23
1.01.02.01.001	2	2017	3335	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	755,23	0,00	0,00	755,23
1.01.02.01.001	2	2017	3336	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	130,32	0,00	0,00	130,32
1.01.02.01.001	2	2017	3338	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	745,61	0,00	0,00	745,61
1.01.02.01.001	2	2017	3341	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	846,13	0,00	0,00	846,13

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	2	2017	3343	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.609,67	0,00	0,00	1.609,67
1.01.02.01.001	2	2017	3345	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.325,46	0,00	0,00	1.325,46
1.01.02.01.001	2	2017	3348	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	163,34	0,00	0,00	163,34
1.01.02.01.001	2	2017	3350	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	820,02	0,00	0,00	820,02
1.01.02.01.001	2	2017	3352	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	179,46	0,00	0,00	179,46
1.01.02.01.001	2	2017	3354	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	163,22	0,00	0,00	163,22
1.01.02.01.001	2	2017	3355	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	556,94	0,00	0,00	556,94
1.01.02.01.001	2	2017	3356	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	179,46	0,00	0,00	179,46
1.01.02.01.001	2	2017	3357	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	314,14	0,00	0,00	314,14
1.01.02.01.001	2	2017	3359	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	8,04	0,00	0,00	8,04
1.01.02.01.001	2	2017	3360	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	0,55	0,00	0,00	0,55
1.01.02.01.001	2	2017	4106	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE 2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	3.563,73	0,00	0,00	3.563,73
1.01.02.01.001	352	2016	45	ONERI SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	283,33	221,63	0,00	61,70
1.01.02.01.001	352	2017	682	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente marzo 2017 DIVERSI	567,55	555,67	0,00	11,88
1.01.02.01.001	352	2017	3309	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.988,92	0,00	0,00	5.988,92
1.01.02.01.001	352	2017	3331	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	139,12	0,00	0,00	139,12
1.01.02.01.001	352	2017	3332	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	637,38	0,00	0,00	637,38

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	352	2017	3349	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	141,08	0,00	0,00	141,08
1.01.02.01.001	352	2017	3361	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.178,79	0,00	0,00	1.178,79
1.01.02.01.001	352	2017	4091	DIRITTI ROGITO ANNO 2017- ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	2.618,75	0,00	0,00	2.618,75
1.01.02.01.001	356	2017	3780	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	342,12	0,00	0,00	342,12
1.01.02.01.001	737	2016	46	ONERI SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	291,53	0,00	0,00	291,53
1.01.02.01.001	737	2017	333	Contributi previdenza complementare c/ente febbraio 2017 DIVERSI	99,61	90,54	0,00	9,07
1.01.02.01.001	737	2017	629	Contributi previdenza complementare c/ente marzo 2017 DIVERSI	108,70	98,80	0,00	9,90
1.01.02.01.001	737	2017	3306	Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	150,05	0,00	0,00	150,05
1.01.02.01.001	737	2017	3310	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.291,50	0,00	0,00	3.291,50
1.01.02.01.001	737	2017	3327	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	12.682,49	0,00	0,00	12.682,49
1.01.02.01.001	737	2017	4110	ONERI SU COMPETENZE 2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	1.317,51	0,00	0,00	1.317,51
1.01.02.01.001	740	2017	3786	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	1.581,97	0,00	0,00	1.581,97
1.01.02.01.001	1107	2016	47	ONERI SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	1.408,84	0,00	0,00	1.408,84
1.01.02.01.001	1107	2017	3313	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.133,51	0,00	0,00	5.133,51
1.01.02.01.001	1110	2017	3781	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.02.01.001	1400	2016	2509	ONERI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE- PERIODO 01/07 - 04/08 2016 INPS	5,67	0,00	0,00	5,67
1.01.02.01.001	1677	2016	48	ONERI SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	249,69	0,00	0,00	249,69

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	1677	2017	3307	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	11.768,72	0,00	0,00	11.768,72
1.01.02.01.001	1677	2017	3334	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	429,62	0,00	0,00	429,62
1.01.02.01.001	1677	2017	3351	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	306,38	0,00	0,00	306,38
1.01.02.01.001	1677	2017	4092	DIRITTI ROGITO ANNO 2017- ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	589,72	0,00	0,00	589,72
1.01.02.01.001	1680	2017	3782	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.01.02.01.001	1987	2016	49	ONERI SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	149,21	0,00	0,00	149,21
1.01.02.01.001	1987	2017	3315	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.755,12	0,00	0,00	1.755,12
1.01.02.01.001	1990	2017	3783	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.02.01.001	2397	2016	50	ONERI SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	703,52	0,00	0,00	703,52
1.01.02.01.001	2397	2017	3317	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	10.720,29	0,00	0,00	10.720,29
1.01.02.01.001	2397	2017	3337	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.072,20	0,00	0,00	1.072,20
1.01.02.01.001	2397	2017	3353	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	347,22	0,00	0,00	347,22
1.01.02.01.001	2400	2017	3784	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.01.02.01.001	2757	2017	3325	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	14.482,86	0,00	0,00	14.482,86
1.01.02.01.001	2760	2017	3785	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.02.01.001	3700.7	2016	52	ONERI SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	1.345,01	0,00	0,00	1.345,01
1.01.02.01.001	3700.7	2017	1480	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI DOVUTI ALL'AVVOCATURA PROVINCIALE NOTA SPESE 1520/2017 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	492,63	0,00	0,00	492,63

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	3700.7	2017	3319	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.219,33	0,00	0,00	5.219,33
1.01.02.01.001	3700.7	2017	3339	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	621,41	0,00	0,00	621,41
1.01.02.01.001	3700.7	2017	3921	COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA PROVINCIALE- NOTE 1586/2015-811/2016 3434/2015,2006462/2008- ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	2.975,67	0,00	0,00	2.975,67
1.01.02.01.001	3700.9	2017	3787	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.01.02.01.001	3700.12	2016	1061	SENT.3218/14 TRIB.BN NEL GIUD.PROV.BN /NAVE MARIA- CONTRIB.INPDAP SU COMP.P ROFES.DA LIQUID.AD AVV.CATALANO GIUSTA REV.1128/15 DIVERSI	403,72	0,00	0,00	403,72
1.01.02.01.001	3700.12	2016	1062	SENT.98/15 TRIB.BN GIUD.PROV.BN/BANCA DI CREDITO COOP.DI SAN MARCO DEI C.- CONTRIBUTI INPDAP SU COMP. PROFESS.A FAV.DELL'AVV.CATALANO DI CUI ALLA REV. DIVERSI	1.304,39	0,00	0,00	1.304,39
1.01.02.01.001	3700.12	2016	1189	CONTRIBUTI INPDAP PER PRONUNCE FAVOREVOLI ANNO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02754 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	5.923,62	0,00	0,00	5.923,62
1.01.02.01.001	3700.12	2016	1348	SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO 96/2015 ED ATTO PRECETTO C/O GIANNITTO M. CONTRIBUTI SU COMPETENZE LEGALI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	259,53	0,00	0,00	259,53
1.01.02.01.001	3700.12	2016	3008	SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1568/16 ED ATTO PRECETTO BERNARDO S. I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	382,38	0,00	0,00	382,38
1.01.02.01.001	3700.12	2016	3010	SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1630/16 ED ATTO PRECETTO BANCA IFIS SPA - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	1.537,72	0,00	0,00	1.537,72
1.01.02.01.001	3710.7	2017	3320	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.503,58	0,00	0,00	5.503,58
1.01.02.01.001	3710.7	2017	3340	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	653,59	0,00	0,00	653,59
1.01.02.01.001	3710.9	2017	3791	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	3.348,34	0,00	0,00	3.348,34
1.01.02.01.001	3735	2016	75	ONERI SU INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE E SALARIO ACCESSORIO AL 30/06/2016 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	38.427,57	30.387,31	-40,22	8.000,04

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	3735	2017	2	INPDAP su posizioni organizzative a carico Ente DIVERSI	2.399,68	17.014,81	15.283,38	668,25
1.01.02.01.001	3735	2017	286	ONERI SU INDENNITA' DI TURNAZIONE DI 02/2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	181,27	2.780,71	3.239,07	639,63
1.01.02.01.001	3735	2017	2130	ONERI RIFLESSI A TUTTO 12/2017 SU SALARIO ACCESSORIO I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	69.350,48	12.603,11	0,00	56.747,37
1.01.02.01.001	3735	2017	3801	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 INTEGRAZ. IMP 2130/2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	3.737,00	0,00	0,00	3.737,00
1.01.02.01.001	3735.1	2017	3818	ONERI RIFLESSI SU PREMIO DI RISULTATO 2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	4.000,00	0,00	-1.493,94	2.506,06
1.01.02.01.001	3737	2017	3788	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	7.988,12	0,00	-5.474,37	2.513,75
1.01.02.01.001	3737.1	2017	3789	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	120,00	0,00	0,00	120,00
1.01.02.01.001	3747	2016	931	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO MATURATO A TUTTO MAGGIO 2016 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	5.807,77	4.355,39	-53,80	1.398,58
1.01.02.01.001	3747	2017	1458	ONERI SU STRAORDINARIO A GIUGNO 2017- I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	3.400,00	3.310,99	0,00	89,01
1.01.02.01.001	3747	2017	2133	ONERI RIFLESSI A TUTTO 12/2017 SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	16.501,66	8.079,14	0,00	8.422,52
1.01.02.01.001	3752	2017	4101	ONERI RIFLESSI SU RINNOVO CCNL 2016/2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	26.560,00	0,00	0,00	26.560,00
1.01.02.01.001	3753	2017	3790	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
1.01.02.01.001	5497	2017	280	ONERI SU COMPETENZE PER P.O. 02/2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	133,64	133,65	267,31	267,30
1.01.02.01.001	5497	2017	283	ONERI SU INDENNITA' TURNAZIONE DI 02/2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	135,83	1.176,85	1.195,29	154,27
1.01.02.01.001	5497	2017	3267	ONERI SU PRODUTTIVITA' 2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	476,00	0,00	0,00	476,00
1.01.02.01.001	5497	2017	3321	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	7.094,41	0,00	0,00	7.094,41

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	5497	2017	3821	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	8.778,99	0,00	-3.234,75	5.544,24
1.01.02.01.001	5500	2017	3792	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
1.01.02.01.001	7017	2016	54	ONERI SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	615,73	0,00	0,00	615,73
1.01.02.01.001	7017	2017	3324	Contributi CASSA STATO a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	866,65	0,00	0,00	866,65
1.01.02.01.001	7017	2017	3342	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	640,40	0,00	0,00	640,40
1.01.02.01.001	7020	2017	3795	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.02.01.001	7397	2016	55	ONERI SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	678,17	0,00	0,00	678,17
1.01.02.01.001	7397	2017	3323	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	4.528,07	0,00	0,00	4.528,07
1.01.02.01.001	7400	2017	3796	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.01.02.01.001	7777	2017	3326	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.837,09	0,00	0,00	3.837,09
1.01.02.01.001	7777	2017	3344	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	456,18	0,00	0,00	456,18
1.01.02.01.001	7780	2017	3793	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.02.01.001	8627	2017	3311	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	7.681,29	0,00	0,00	7.681,29
1.01.02.01.001	8627	2017	3314	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	7.094,53	0,00	0,00	7.094,53
1.01.02.01.001	8627	2017	3318	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	7.067,18	0,00	0,00	7.067,18
1.01.02.01.001	8630	2017	3794	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.01.02.01.001	9219.6	2014	1414	CONTRIBUTI INPS SU COMPETENZE OPERAI FORESTALI - FONDI PAC- PROG. N. 1/14 DIVERSI	2.523,76	0,00	-2.518,99	4,77

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	9977	2016	58	ONERI SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	468,17	0,00	0,00	468,17
1.01.02.01.001	9977	2017	3328	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.965,46	0,00	0,00	1.965,46
1.01.02.01.001	9977	2017	3346	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	234,23	0,00	0,00	234,23
1.01.02.01.001	9980	2017	3797	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	650,00	0,00	0,00	650,00
1.01.02.01.001	10900.2	2017	5	IPDAP su posizioni organizzative Centro per l'Impiego I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	133,32	266,97	400,95	267,30
1.01.02.01.001	10900.2	2017	3329	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	27.244,11	0,00	0,00	27.244,11
1.01.02.01.001	10900.2	2017	3347	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	2.819,38	0,00	0,00	2.819,38
1.01.02.01.001	10900.2	2017	3358	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	724,70	0,00	0,00	724,70
1.01.02.01.001	10900.2	2017	3824	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	22.556,94	0,00	-7.208,35	15.348,59
1.01.02.01.001	10900.6	2017	3798	SALDO PREMIO INAIL 2017 INAIL DI BENEVENTO DA VERS. TRAM.MOD.F24	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1.01.02.01.003	9211.6	2013	1705	TFR OPERAI FORESTALI - FONDI FSC - PROG. N.1/13 (D.G. N.18/13) DIVERSI	670,62	0,00	0,00	670,62
1.01.02.01.003	9211.6	2013	1790	TFR OPERAI FOREST. - PROG.N.2/13 - (DG.N.54/13) DIVERSI	317,99	0,00	0,00	317,99
1.01.02.01.003	9211.6	2013	2040	ACCANTONAM.TFR PERS.FORESTALE- FONDI FSC -PROG.N.4 - DIVERSI	4.050,32	0,00	0,00	4.050,32
1.01.02.01.003	9211.6	2013	2358	TFR OPERAI FOREST- FONDI FSC - PROG.N.5 - DCS N.100 DEL 27/9/13 - FONDI NON PERVENTUTI DIVERSI	3.797,98	0,00	0,00	3.797,98
1.01.02.01.003	9211.6	2013	2786	TFR OPERAI FORESTALI - FONDI FSC - PROG. N.3/13 DIVERSI	1.862,20	0,00	0,00	1.862,20
1.01.02.01.003	9211.8	2013	2966	TFR OPERAI FOREST.- FONDI PAC - PROG.N.8/13 DIVERSI	1.378,42	0,00	0,00	1.378,42
1.01.02.01.003	9211.8	2014	1754	ACCANT.TFR OP.FORESTALI- FONDI PAC. PROG.N.2/2014 DIVERSI	3.044,75	0,00	0,00	3.044,75

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.003	9211.8	2014	1768	ACCANT.TFR PERS.FORESTALE - FONDI PAC - PROG.N.5/2014 DIVERSI	662,72	0,00	0,00	662,72
1.01.02.01.003	9211.8	2014	1853	TFR OP.FOREST.-RISORSE PAC- PROG.N.6/14 DIVERSI	2.760,76	0,00	0,00	2.760,76
1.01.02.01.003	9211.8	2014	2171	TFR OP.FOREST.-FONDI PAC-PROG.N.3/14 DIVERSI	3.359,71	0,00	0,00	3.359,71
1.01.02.01.003	9211.8	2014	2183	TFR OP.FOREST.-FONDI PAC - PRG.N.4/14 DIVERSI	2.090,49	0,00	0,00	2.090,49
1.01.02.02.004	3740	2017	3571	CONTRIBUTI EX INPDAP BENEFICI CONTRATTUALI ANNO 2017 E PRECEDENTI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	4.471,86	0,00	0,00	4.471,86
1.01.02.02.004	9211.3	2007	728	TFR PERSONALE I.F. - PROG. 873/07 DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.01.02.02.004	9211.3	2010	669	PROGETTO 932 - TFR DIVERSI	70,88	0,00	0,00	70,88
1.01.02.02.004	9211.3	2010	675	PROGETTO N. 933 - T.F.R. DIVERSI	1.793,25	0,00	0,00	1.793,25
1.01.02.02.004	9211.3	2010	681	PROGETTO N.934 - T.F.R. DIVERSI	746,70	0,00	0,00	746,70
1.01.02.02.004	9211.3	2010	688	PROGETTO N. 935 - DIVERSI	1.643,28	0,00	0,00	1.643,28
1.01.02.02.004	9211.3	2010	695	PROGETTO N.936 - DIVERSI	2.152,69	0,00	0,00	2.152,69
1.01.02.02.004	9211.3	2010	2142	T.F.R PERSONALE I.F. - PROG. 940/10 DIVERSI	816,45	0,00	0,00	816,45
1.01.02.02.004	9211.3	2010	2146	T.F.R. PERSONALE I.F. PROG. 941/10 DIVERSI	1.059,48	0,00	0,00	1.059,48
1.01.02.02.004	9211.3	2011	3233	PROG. N. 946/2011 DIVERSI	3.269,69	0,00	0,00	3.269,69
1.01.02.02.004	9211.3	2012	2731	TFR DIVERSI	4.259,19	0,00	0,00	4.259,19
1.01.02.02.004	9211.3	2012	3265	T.F.R DIVERSI	5.354,63	0,00	0,00	5.354,63
1.01.02.02.004	9211.3	2012	3272	T.F.R DIVERSI	4.260,23	0,00	0,00	4.260,23

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.02.004	9211.3	2013	1097	PROGETTO 964/2013: TFR PERSONALE FORESTALE DIVERSI	1.881,38	549,13	0,00	1.332,25
1.01.02.02.004	9211.3	2013	1103	PROGETTO 966/2013: TFR APERSONALE FORESTALE DIVERSI	5.141,20	0,00	0,00	5.141,20
1.02.01.01.001	202	2017	3368	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	2.097,33	0,00	0,00	2.097,33
1.02.01.01.001	202	2017	3370	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	129,04	0,00	0,00	129,04
1.02.01.01.001	202	2017	3377	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.135,79	0,00	0,00	5.135,79
1.02.01.01.001	632	2016	60	IRAP SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	367,68	70,61	0,00	297,07
1.02.01.01.001	632	2017	3363	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	2.399,68	0,00	0,00	2.399,68
1.02.01.01.001	632	2017	4090	DIRITTI ROGITO ANNO 2017- IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.307,47	0,00	0,00	1.307,47
1.02.01.01.001	632	2017	4108	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	483,22	0,00	0,00	483,22
1.02.01.01.001	952	2016	61	IRAP SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	242,36	0,00	0,00	242,36
1.02.01.01.001	952	2017	2231	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.592,96	379,85	0,00	1.213,11
1.02.01.01.001	952	2017	3364	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.068,36	0,00	0,00	3.068,36
1.02.01.01.001	952	2017	4111	IRAP SU COMPETENZE 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.02.01.01.001	1322	2016	62	IRAP SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	685,92	0,00	0,00	685,92
1.02.01.01.001	1322	2017	3366	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.822,82	0,00	0,00	1.822,82
1.02.01.01.001	1882	2016	63	IRAP SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	8,26	0,00	0,00	8,26
1.02.01.01.001	1882	2017	3367	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	351,06	0,00	0,00	351,06

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.01.001	1882	2017	3372	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	2.371,04	0,00	0,00	2.371,04
1.02.01.01.001	2242	2017	3369	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	576,47	0,00	0,00	576,47
1.02.01.01.001	2655	2017	3371	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.812,55	0,00	0,00	3.812,55
1.02.01.01.001	2655	2017	3434	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO DELL'OIV PERIODO DA APRILE 2017 A NOVEMBRE 2017 IRAP (IMP 3274/17) AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	340,00	0,00	0,00	340,00
1.02.01.01.001	3002	2017	3362	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	4.021,96	0,00	0,00	4.021,96
1.02.01.01.001	3002	2017	3365	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	398,04	0,00	0,00	398,04
1.02.01.01.001	3706.2	2015	78	IRAP DIVERSI	685,75	0,00	0,00	685,75
1.02.01.01.001	3706.2	2016	67	IRAP SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	304,46	140,75	0,00	163,71
1.02.01.01.001	3706.2	2017	1481	IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVVOCATURA PROVINCIALE NOTA SPESE 1520/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	175,94	0,00	0,00	175,94
1.02.01.01.001	3706.2	2017	3373	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.854,04	0,00	0,00	1.854,04
1.02.01.01.001	3706.2	2017	3922	COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA PROVINCIALE- NOTE 1586/2015-811/2016 3434/2015,2006462/2008- IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.062,74	0,00	0,00	1.062,74
1.02.01.01.001	3716.2	2017	3374	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.952,33	0,00	0,00	1.952,33
1.02.01.01.001	3791	2016	76	IRAP SU INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE E SALARIO ACCESSORIO AL 30/06/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	13.804,28	9.962,06	-237,85	3.604,37
1.02.01.01.001	3791	2017	3	IRAP su posizioni organizzative AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	857,03	6.063,85	5.458,14	251,32
1.02.01.01.001	3791	2017	287	IRAP SU INDENNITA' DI TURNAZIONE DI 02/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	64,73	373,39	1.154,74	846,08
1.02.01.01.001	3791	2017	2131	IRAP A TUTTO 12/2017 SU SALARIO ACCESSORIO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	24.776,09	4.487,25	0,00	20.288,84

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.01.001	3791	2017	3802	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 - INTEGRAZ. IMP 2131/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.084,64	0,00	0,00	2.084,64
1.02.01.01.001	3793	2017	3819	IRAP SU PREMIO DI RISULTATO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
1.02.01.01.001	3796	2016	932	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO MATURATO A TUTTO MAGGIO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.279,00	1.554,79	-202,00	522,21
1.02.01.01.001	3796	2017	1461	IRAP SU STRAORDINARIO A GIUGNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.200,00	1.182,16	0,00	17,84
1.02.01.01.001	3796	2017	2132	IRAP A TUTTO 12/2017 SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	5.950,42	3.177,30	0,00	2.773,12
1.02.01.01.001	3797	2017	4102	IRAP SU RINNOVO CCNL 2016/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
1.02.01.01.001	5722	2017	281	IRAP SU COMPETENZE PER P.O. 02/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	47,73	47,73	95,07	95,07
1.02.01.01.001	5722	2017	284	IRAP SU INDENNITA' TURNAZIONE DI 02/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	48,51	420,31	426,90	55,10
1.02.01.01.001	5722	2017	3268	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	170,01	0,00	0,00	170,01
1.02.01.01.001	5722	2017	3375	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.377,83	0,00	0,00	3.377,83
1.02.01.01.001	5722	2017	3822	IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.735,18	0,00	-848,64	1.886,54
1.02.01.01.001	7292	2016	69	IRAP SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	200,70	0,00	0,00	200,70
1.02.01.01.001	7292	2017	3376	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.910,25	0,00	0,00	1.910,25
1.02.01.01.001	8012	2017	3378	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.172,54	0,00	0,00	1.172,54
1.02.01.01.001	8771	2017	3379	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	4.509,98	0,00	0,00	4.509,98
1.02.01.01.001	10140	2017	3380	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	698,63	0,00	0,00	698,63
1.02.01.01.001	10918.2	2017	6	Irap su posizioni organizzative centro per l'impiego AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	47,62	95,34	142,92	95,20

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.01.001	10918.2	2017	3381	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	9.585,03	0,00	0,00	9.585,03
1.02.01.01.001	10918.2	2017	3825	IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	7.507,15	0,00	-2.236,40	5.270,75
1.02.01.02.001	2653.1	2016	2999	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE STABILE PROPRIETA' CUSANO ADIBITO A LICEO SCIENRIFICO DI TELESE TERME RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.449,66	0,00	0,00	1.449,66
1.02.01.02.001	2653.1	2017	134	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE CON GENIO CIVILE BENEVENTO (IMP 133/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	374,00	0,00	0,00	374,00
1.02.01.02.001	2653.1	2017	140	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE ATTO CONCESSIONE UTILIZZO AREA DEMANIALE PONTE TORRENTE JENGA S.P. 109 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	374,00	0,00	0,00	374,00
1.02.01.02.001	2653.1	2017	221	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE LICEO SCIENTIFICO TELESE T. RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	3.510,66	0,00	0,00	3.510,66
1.02.01.02.001	2653.1	2017	934	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE CON GENIO CIVILE PER TORRENTE TAMMARECCHIA E CESSIONE BONARIA TERRENO MARCIANO/GARIBALDI RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.091,34	0,00	0,00	1.091,34
1.02.01.06.001	2651	2016	2941	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2016 SU EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE DIVERSI	43.138,00	98,00	0,00	43.040,00
1.02.01.06.001	2651	2017	1717	TARI 2017 DOVUTA AL COMUNE DI BENEVENTO PER EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNE DI BENEVENTO-	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1.02.01.06.001	2651	2017	3973	TARI ANNO 2017 SU EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE DIVERSI	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00
1.02.01.07.001	7673	2015	1127	canone occupazione abusiva aree demaniali A FAVORE DEL GENIO CIVILE DI BN EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 3604 DIVERSI	302,00	0,00	0,00	302,00
1.02.01.07.001	7673	2015	1670	GENIO CIVILE DI BN - SETTORE PROVINCILE - CANONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI DI FIUMI E TORRENTI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2142 DIVERSI	1.916,50	0,00	0,00	1.916,50

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.07.001	7673	2017	3718	GENIO CIVILE DI BN - SETTORE PROVINCIALE - CANONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI DI FIUMI E TORRENTI ANNI 2015- 2016 E 2017 DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.02.01.99.999	426	2017	3950	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 EURO 1000,00 - (DECREMENTO DI EURO 250 CON DT 2541/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	230,03	0,00	0,00	230,03
1.02.01.99.999	2652	2015	912	CONTROVERSIA AG.DELLE ENTRATE BN C/PROV. DI BN -MANCATO PAG. TASSA DI CONCESSIONE GOVERN.ANNI 2003-2004 PER RETE AZIEND.LE DI TELEFONIA MOB. EX I DIVERSI	46.326,18	0,00	-2.062,99	44.263,19
1.02.01.99.999	2652	2017	131	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 - RENDICONTO DELL'ECONOMO (IMP 130/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	3.204,10	0,00	-0,40	3.203,70
1.02.01.99.999	2652	2017	236	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PRESENTAZIONE ALL'A.E. - UFFICIO DEL TERRITORIO BENEVENTO- ATTI AGGIORNAMENTO CATASTALE TIPI MAPPALI TIPI DI FRAZIONAMENTO RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	640,00	0,00	-475,00	165,00
1.02.01.99.999	2652	2017	529	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE EX "CASERMA GIUDONI" IN BENEVENTO RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.02.01.99.999	2652	2017	935	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE CON GENIO CIVILE PER TORRENTE TAMMARECCHIA E CESSIONE BONARIA TERRENO MARCIANO/GARIBALDI RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	280,66	0,00	0,00	280,66
1.02.01.99.999	2652	2017	980	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE DECRETO DI ACQUISIZIONE AREE PER LAVORI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE S.P. MORCONE CUFFIANO RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.200,00	0,00	-100,00	1.100,00
1.02.01.99.999	2652	2017	1374	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON FUTURIDEA-LILT- CESVOB-NUOVA PESISITICA BENEVENTANA ED ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
1.02.01.99.999	2652	2017	1419	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO DELLA SOMMA PER ORDINANZA ART. 53 T.U. DPR 30.06.65 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.305,90	0,00	0,00	1.305,90

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.99.999	2652	2017	1881	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER PAGAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 0374034 DELLA REGIONE CAMPANIA UFFICIO FITOSANITARIO DI CUI ALL'IMPEGNO N. 1880/17 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00
1.02.01.99.999	2652	2017	3048	RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO LICEO SCIENTIFICO MORCONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BENEVENTO	150,00	0,00	0,00	150,00
1.02.01.99.999	2652	2017	3494	LIQUIDAZIONE MAV MAGGIO - AGOSTO 2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	150,00	0,00	0,00	150,00
1.02.01.99.999	2652	2017	3596	OMOLOGAZIONE CENTRALE TERMICA C/O ITI "LUCARELLI" DI BENEVENTO MATR. INAIL 2017/4/16/BN INAIL EX ISPESL	186,00	0,00	0,00	186,00
1.02.01.99.999	2652	2017	3608	DIGA DI CAMPOLATTARO - ISCRIZIONE RID 500- ANNI 2015, 2016 E 2017 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	43.820,00	0,00	0,00	43.820,00
1.02.01.99.999	2652	2017	3656	CONTRIBUTO ANNO 2017- AVVISO 841 711 000 010 313 CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO	393,42	0,00	0,00	393,42
1.02.01.99.999	2652	2017	4063	SALDO IMU 2017 (S. GIORGIO DEL SANNIO) DIVERSI	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
1.02.01.99.999	2653	2016	2546	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE D.I. 1001/2015 - TRIBUNALE DI BENEVENTO (IMP 2545/16) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	446,84	0,00	0,00	446,84
1.02.01.99.999	2653	2016	3001	RENDICONTO DELL'ANTICIPO AL'ECONOMO SOMMA NECESSARIA ALLA REGISTRAZIONE ESECUZIONE MOBILIARE N. 32 DEL 18 GENNAIO 2016 - TRIBUNALE DI BENEVENTO RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2017	243	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 689/16 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2017	475	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1361/2016 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	220,00	0,00	0,00	220,00
1.02.01.99.999	2653	2017	487	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 166/16 TRIBUNALE BENEVENTO RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2017	821	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 545/2016 CORTE APPELLO NAPOLI RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.99.999	2653	2017	941	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 6881 R.G. N. 3996/17 TRIBUNALE ROMA RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.387,00	0,00	0,00	1.387,00
1.02.01.99.999	2653	2017	948	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER IMPOSTA REGISTRO REGISTRAZIONE SENTENZA 13765/2014 TRIBUNALE BENEVENTO RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	11.750,50	0,00	0,00	11.750,50
1.02.01.99.999	2653	2017	984	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 3525/2016 TRIBUNALE DI BENEVENTO RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	219,97	0,00	0,00	219,97
1.02.01.99.999	2653	2017	1511	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 2218/2016 CORTE APPELLO NAPOLI RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2017	1889	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER REGISTRAZIONE SENTENZA DI CUI ALL'IMPEGNO N. 1888/17 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2017	1891	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER REGISTRAZIONE SENTENZA DI CUI ALL'IMPEGNO N. 1890/17 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2017	1893	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER PAGAMENTO SENTENZA DI CUI ALL'IMPEGNO N. 1892/17 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	117,50	0,00	0,00	117,50
1.02.01.99.999	2653	2017	1895	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER REGISTRAZIONE SENTENZA DI CUI ALL'IMPEGNO N. 1894/17 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2017	1898	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER REGISTRAZIONE SENTENZA DI CUI ALL'IMPEGNO N. 1897/17 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2017	1900	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER REGISTRAZIONE SENTENZA DI CUI ALL'IMPEGNO N. 1899/17 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2017	3025	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N 1808(2016- RUNGI F. RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2017	3949	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 EURO 1430,00 + (INCREMENTO DI EURO 169,06 CON DT 2541/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.634,94	0,00	0,00	1.634,94

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.99.999	3798	2017	3951	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	192,17	0,00	0,00	192,17
1.03.01.01.001	1165	2017	549	RENDICONTO DELL'ANTICIPO ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER RINNOVO ABBONAMENTI DEI SERVIZI FINANZIARI ANNO 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.050,00	80,25	-163,10	806,65
1.03.01.01.001	3701.5	2017	2864	ACQUISTO VOLUMI "NUOVO FORMULARIO LAVORI" E "NUOVO FORMULARIO SERVIZI E FORNITURE" MAGGIOLI S.P.A.	195,00	0,00	0,00	195,00
1.03.01.02.001	2451	2017	225	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER SPESE CONSULTAZIONE ELETTORALE RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.240,64	0,00	-250,00	990,64
1.03.01.02.001	2451	2017	1641	FORNITURA DI CARTA FORMATO A 4 TONER ITALIA SRL	375,15	0,00	0,00	375,15
1.03.01.02.001	2451	2017	2515	Fornitura n. 300 risme carta A4. TONER ITALIA SRL	750,30	0,00	0,00	750,30
1.03.01.02.001	2451	2017	3588	FORNITURA CARTA A/7 (VEDI IMP. 1641/17) TONER ITALIA SRL	7,32	0,00	0,00	7,32
1.03.01.02.001	2451	2017	4024	FORNITURA CARTA A4 E A3 TRAMITE ODA SUL MEPA TONER ITALIA SRL	784,33	0,00	0,00	784,33
1.03.01.02.001	2451	2017	4064	FORNITURA CARTA A4- AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA MAESTRIPIERI SRL	314,76	0,00	0,00	314,76
1.03.01.02.001	2451	2017	4065	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO TONER ITALIA SRL	745,42	0,00	0,00	745,42
1.03.01.02.001	2453	2017	3942	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	214,68	0,00	0,00	214,68
1.03.01.02.002	4891	2017	2088	FORNITURA PELLETT ANNO 2017 EDIL APPIA.COM SRL	114.415,00	48.005,48	0,00	66.409,52
1.03.01.02.002	4891	2017	3757	FORNITURA PELLETT ANNO 2017- AFFIDAMENTO EDIL APPIA.COM SRL	48.800,00	0,00	-44.242,12	4.557,88
1.03.01.02.002	4891	2017	3880	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	871,60	0,00	0,00	871,60
1.03.01.02.002	4891	2017	3882	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	1.693,82	0,00	-443,53	1.250,29
1.03.01.02.004	3711.6	2017	4019	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE- AFFIDAMENTO FORNITURA FILIPPO PANZERA S.R.L.	9.325,00	0,00	0,00	9.325,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	54	2017	3936	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	238,60	0,00	0,00	238,60
1.03.01.02.999	54	2017	3937	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 IVA PER SCISSIONE 12/2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	41,80	0,00	0,00	41,80
1.03.01.02.999	424	2017	3938	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	279,99	0,00	0,00	279,99
1.03.01.02.999	424	2017	3939	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 IVA PER SCISSIONE 12/2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	49,50	0,00	0,00	49,50
1.03.01.02.999	794	2017	3946	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	18,00	0,00	0,00	18,00
1.03.01.02.999	1164	2017	3940	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	350,20	0,00	0,00	350,20
1.03.01.02.999	1164	2017	3941	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 IVA PER SCISSIONE 12/2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	55,00	0,00	0,00	55,00
1.03.01.02.999	2814	2017	3943	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	220,79	0,00	0,00	220,79
1.03.01.02.999	2814	2017	3944	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 IVA PER SCISSIONE 12/2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	18,03	0,00	0,00	18,03
1.03.01.02.999	3523	2017	3945	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	25,00	0,00	0,00	25,00
1.03.01.02.999	3701.4	2017	3947	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	127,58	0,00	0,00	127,58
1.03.01.02.999	3701.4	2017	3948	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 IVA PER SCISSIONE 12/2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	28,07	0,00	0,00	28,07
1.03.01.02.999	4893	2015	910	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZ. DEGLI IST. SCOLAST. TRASFERITI L.23/96 AI CUMUNI DI S.AGATA,CERRETO,CONSERVATORIO DI BN E ALTRI COMUN EX I DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.01.02.999	5557	2017	3954	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	179,15	0,00	0,00	179,15

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	5557	2017	3955	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 IVA PER SCISSIONE 12/2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	12,10	0,00	0,00	12,10
1.03.01.02.999	7458	2015	22	ITALKALI SPA - AFFIDAM.FORNITURA SALE X DISGELO DA UTILIZZARE LUNGO LE STRA DE PROV.LI STAG.INV 2014-2015 (A.2015) DIVERSI	6.740,54	0,00	0,00	6.740,54
1.03.01.02.999	7458	2015	1534	FORN.SALE MIN.E SALGEMMA PER DISGELO LUNGO LE SS.PP.X STAG.INV.2013/2014- AGG.DEF.AFF.FORN.D'URGENZA A ITALKALI SPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/10000 DIVERSI	2.647,41	0,00	0,00	2.647,41
1.03.01.02.999	7458	2016	3083	PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 D.LGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO FORNITURA SALGEMMA DIVERSI	61.000,00	25.321,71	-185,44	35.492,85
1.03.01.02.999	7458	2017	3191	FORNITURA SALGEMMA PER DISGELO STRADALE- APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE - ART. 36 C.2 LETT. B) DLGS 50/2016-CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.01.02.999	7458	2017	3464	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO CAMPIONAMENTO ED ANALISI SALGEMMA PER DISGELO STRADALE IAN CHEM - SRL	550,00	0,00	0,00	550,00
1.03.01.02.999	7458	2017	3729	FORNITURA SALGEMMA PER DISGELO STRADALE- APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE - ART. 36 C.2 LETT. B) DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO ITALKALI SOC.ITALIANA SALI ALCALINI SPA	74.420,00	0,00	0,00	74.420,00
1.03.01.02.999	10326	2015	941	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI .- L.R. 55/81 - (REV. N. 6883/08) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2209 DIVERSI	16.052,70	0,00	0,00	16.052,70
1.03.02.01.002	102	2017	4058	RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI ANNO 2017 DIVERSI	7.295,42	0,00	0,00	7.295,42
1.03.02.01.008	104	2017	2541	COMPETENZE AL COLLEGIO DEI REVISORI PER INTERO 2° SEMESTRE - ONORARIO D'ELIA VINCENZO	13.112,09	6.678,63	0,00	6.433,46
1.03.02.01.008	104	2017	2542	COMPETENZE AL COLLEGIO DEI REVISORI PER INTERO 2° SEMESTRE - ONORARIO DE CRISTOFARO FEDERICO	8.741,40	4.846,48	-561,51	3.333,41
1.03.02.01.008	104	2017	2543	COMPETENZE AL COLLEGIO DEI REVISORI PER INTERO 2° SEMESTRE - ONORARIO ZICCARDI MARCO	8.741,40	4.423,92	0,00	4.317,48

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01.008	104	2017	2544	COMPETENZE AL COLLEGIO DEI REVISORI PER INTERO 2° SEMESTRE - SPESE VIAGGIO D'ELIA VINCENZO	1.643,43	456,00	0,00	1.187,43
1.03.02.01.008	104	2017	2546	COMPETENZE AL COLLEGIO DEI REVISORI PER INTERO 2° SEMESTRE - SPESE VIAGGIO ZICCARDI MARCO	861,19	198,00	-149,39	513,80
1.03.02.01.008	104	2017	3887	INTEGRAZIONE COMPENSO - MAGGIORAZIONE 10% D'ELIA VINCENZO	2.625,16	0,00	0,00	2.625,16
1.03.02.01.008	104	2017	3888	INTEGRAZIONE COMPENSO - MAGGIORAZIONE 10% ZICCARDI MARCO	1.748,40	0,00	0,00	1.748,40
1.03.02.01.008	104	2017	3889	INTEGRAZIONE COMPENSO - MAGGIORAZIONE 10% DE CRISTOFARO FEDERICO	1.748,40	0,00	0,00	1.748,40
1.03.02.01.008	1471	2013	376	COMPENSO AI 2 COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2013 (COMPRESO CASSA PREVID. ED IVA PER AVV. VERRUSIO) DIVERSI	16.989,00	0,00	0,00	16.989,00
1.03.02.01.008	1471	2014	833	COMPENSO AI 2 COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 (COMPRESO CASSA PREV.AVVOCATI E IVA PER IL DOTT. VERRUSIO DIVERSI	17.129,00	14.428,80	0,00	2.700,20
1.03.02.01.008	1471	2017	1123	COMPENSO IL COMPONENTE DELL'OIV PER IL 1° SEMESTRE 2017 IZZO ULDERICO	4.000,00	3.727,27	0,00	272,73
1.03.02.02.002	115	2017	3956	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	38,40	0,00	0,00	38,40
1.03.02.02.002	489	2017	3804	SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	522,40	0,00	-500,40	22,00
1.03.02.02.002	2511	2017	3808	SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.607,68	0,00	0,00	3.607,68
1.03.02.02.002	2859	2017	3809	SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	174,76	0,00	-38,35	136,41
1.03.02.02.002	3702.8	2017	3810	SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.368,60	0,00	-1.284,12	84,48
1.03.02.02.002	7140	2017	3812	SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.500,00	0,00	-1.030,08	469,92
1.03.02.02.002	7525	2016	3102	SPESE PER TRASFERTE CANTONIERI ANNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.996,04	3.491,88	-1.734,66	769,50
1.03.02.02.002	7525	2017	3813	SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	8.333,76	0,00	-4.810,46	3.523,30

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.02.002	8760	2017	3815	SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.247,38	0,00	-753,57	493,81
1.03.02.02.002	10923	2017	3816	SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	113,56	0,00	-48,82	64,74
1.03.02.02.005	6160	2015	1015	REALIZZAZIONE PROG. MANI D'AUTORE-UN VIAGGIO NELLA CREATIVITA'DEL BIANCO (D.G.R.C.923/09 E.105.000 ED E.41940 DAL CNA DI BENEVENTO) EX IMPEGNO PLUR DIVERSI	43.071,00	0,00	0,00	43.071,00
1.03.02.02.005	6167	2015	1032	REALIZZAZIONE PROGETTO ARCOS -ARTIFICI CONTEMPORENEI E DIFFORMITA' BAROCHE - FINANZ. REGIONALE (D.G.R.C. 1495/09) EX IMPEGNO PLURIENNALE 200 DIVERSI	75.000,00	0,00	-25.000,00	50.000,00
1.03.02.02.005	6170	2015	1073	EVENTI LE QUATTRO STAGIONI PROG.BAB FESTIVAL - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI BURATTINI E DELLE MARIONETTE(DI CUI QUOTA.PROV. 32000 E SPONSOR 16000) DIVERSI	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.03.02.02.005	6171	2015	1074	REALIZZAZIONE PROG.PRIMAVERE BAROCCCCHE A BENEVENTO ...DA VIVALDI A NICOLA SALA - - AFF. A ART SANNIO CAMPANIA S.C.P.A. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ DIVERSI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.03.02.02.005	6186	2016	2798	PROMOZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAMPANIA-PROGETTO I LONGOBARDI E IL SANNIO DGR541/14 FONDI PAC III CAMPANIA ASSOCIAZIONE CULTURALE CATAGIAC	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.02.02.005	6186	2016	2817	PROMOZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAMPANIA-PROGETTO I LONGOBARDI E IL SANNIO DGR541/14 FONDI PAC III CAMPANIA SUONITINERANTI MUSIC MANAGEMENT E PRODUCTIONS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.04.004	3761	2017	2865	CORSO ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO ALL'USO DELLE ARMI-CORPO POLIZIA PROVINCIALE ANNO 2017 DIVERSI	917,94	0,00	0,00	917,94
1.03.02.04.004	3761	2017	3021	CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI PER COORDINATORI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE-ART 98 C.2 E 3 ED ALLEGATO XIV DLGS 81/2008 E SMI - AFFIDAMENT ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.04.004	3761	2017	3457	PARTECIPAZIONE A VIDEOSEMINARIO " LA STIPULA DEI CONTRATTI IMMOBILIARI DEGLI ENTI LOCALI" GIORNO 01/12/2017 trevi formazione srl	385,00	0,00	0,00	385,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.04.004	3761	2017	3496	CORSO AGGIORNAMENTO "PROCEDURE PREVISTE DALLA REGIONE CAMPANIA PER RILASCIO AUA" - SAN MARCO DEI CAVOTI 14/12/2017 SON TRAINING S.R.L.S.	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.04.004	3761	2017	3585	CORSO AGGIORNAMENTO "PROCEDURE PREVISTE DALLA REGIONE CAMPANIA PER RILASCIO AUA" - SAN MARCO DEI CAVOTI 14/12/2017 INTEGRAZIONE SON TRAINING S.R.L.S.	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.04.004	3761	2017	3826	CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI PER COOR. IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE- ART 98 C.2 E 3 ED ALLEGATO XIV DLGS 81/2008 E SMI- INTEGRAZ. IMP 3021/2017 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BN	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.05.001	2503	2017	175	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	7.000,00	6.630,85	0,00	369,15
1.03.02.05.001	2503	2017	176	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE TELECOM ITALIA S.P.A	15.000,00	14.838,92	0,00	161,08
1.03.02.05.001	2503	2017	301	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Olivetti S.p.A.	7.500,00	6.644,71	0,00	855,29
1.03.02.05.001	2503	2017	955	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- TELEFONIA TELECOM ITALIA S.P.A	35.000,00	31.913,33	-2,74	3.083,93
1.03.02.05.001	2503	2017	2993	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- TELEFONIA Campaniacom S.p.A.	200,28	150,26	0,00	50,02
1.03.02.05.001	2503	2017	3564	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- TELEFONIA TELECOM ITALIA S.P.A	6.590,12	0,00	0,00	6.590,12
1.03.02.05.001	2503	2017	3565	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- TELEFONIA Olivetti S.p.A.	15.436,69	0,00	0,00	15.436,69
1.03.02.05.001	4950	2015	1178	SPESA PER TELEFONIA-IST.SCOLAST. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 558 DIVERSI	3.311,18	0,00	0,00	3.311,18
1.03.02.05.001	4950	2017	956	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- TELEFONIA TELECOM ITALIA S.P.A	45.000,00	26.254,13	0,00	18.745,87
1.03.02.05.001	4950	2017	3248	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI- ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA E TELEMATICA- APPROVAZIONE OFFERTA TELECOM ITALIA S.P.A	36,60	0,00	7,45	44,05

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.001	6763	2017	3560	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - PALASANNIO - TELEFONIA TELECOM ITALIA S.P.A	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05.001	10914.3	2015	1070	UFF.LAVORO SPESE TELEFONICHE ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 625 DIVERSI	1.580,32	0,00	0,00	1.580,32
1.03.02.05.001	10914.3	2016	844	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016 CC.PP.II. TELECOM ITALIA S.P.A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.001	10914.3	2016	1006	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016 CC.PP.II. TELECOM ITALIA S.P.A	303,83	0,00	0,00	303,83
1.03.02.05.001	10914.3	2017	178	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - CENTRO IMPIEGO - TELEFONIA TELECOM ITALIA S.P.A	3.000,00	1.807,03	-3,00	1.189,97
1.03.02.05.001	10914.3	2017	3561	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - CENTRO IMPIEGO - TELEFONIA TELECOM ITALIA S.P.A	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.003	2500	2017	181	SERVIZIO DI VISURA DATI CATASTALI PER VIA TELEMATICA - SISTER-RENDICONTO DELLA SOMMA ANTICIPATA ALL'ECONOMO PER RINNOVO PASSWORD ANNO 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	183,60	0,00	0,00	183,60
1.03.02.05.003	2500	2017	3654	ABBONAMENTO NEWLETTER QUOTIDIANA PUBBLICA DAILY PER ANNO 2018 Publika S.r.l.	120,00	0,00	0,00	120,00
1.03.02.05.003	3704	2017	1433	ABBONAMENTO ANNO 2017 "LEGGI D'ITALIA" WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.-	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.05.003	3704	2017	3278	ACQUISTO N. 4 CODICI COMMENTATI + CODICE PROCESSUALE AMM.VO DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	496,29	0,00	0,00	496,29
1.03.02.05.003	3704	2017	3971	ACQUISTO TESTI! 1) NUOVO PROCESSO DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI E 2) FORMULARIO PROCESSO CIVILE DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.05.004	2503	2016	234	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 PATRIMONIO GALA S.P.A.	1.822,24	0,00	0,00	1.822,24
1.03.02.05.004	2503	2017	307	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE - ENERGIA ELETTRICA Eni gas e luce SpA	20.000,00	8.129,32	0,00	11.870,68
1.03.02.05.004	2503	2017	1157	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE-ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	20.000,00	18.071,12	0,00	1.928,88

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	2503	2017	3870	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017 Enel Energia SpA	64.219,19	0,00	0,00	64.219,19
1.03.02.05.004	2503	2017	3871	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017 Estra Energie Srl	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.05.004	2508.2	2017	3228	UTENZE ANNO 2017 PER GESTIONE IMMOBILI PROVINCIALI - ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	884,40	447,53	-9,67	427,20
1.03.02.05.004	2508.2	2017	3567	UTENZE ANNO 2017 PER GESTIONE IMMOBILI PROVINCIALI - ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	1.391,01	0,00	0,00	1.391,01
1.03.02.05.004	4950	2016	233	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE GALA S.P.A.	462,71	0,00	0,00	462,71
1.03.02.05.004	4950	2016	630	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE Eni gas e luce SpA	18.086,09	10.562,31	0,00	7.523,78
1.03.02.05.004	4950	2017	2060	UTENZE ANNO 2017 PER GESTIONE IMMOBILI PROVINCIALI HERA COMM S.r.l.	5.000,00	4.252,93	0,00	747,07
1.03.02.05.004	4950	2017	3569	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	55.000,00	0,00	-5,49	54.994,51
1.03.02.05.004	4950	2017	3876	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017 Enel Energia SpA	79.719,40	0,00	-1,18	79.718,22
1.03.02.05.004	4950	2017	3877	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017 Estra Energie Srl	69.992,55	0,00	-5,87	69.986,68
1.03.02.05.004	5613	2015	976	ENEL - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 340 DIVERSI	3.289,56	0,00	0,00	3.289,56
1.03.02.05.004	6763	2017	291	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - PALASANNIO - ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	2.000,00	1.778,44	0,00	221,56
1.03.02.05.004	6763	2017	1364	UTENZE ANNO 2017- IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	5.030,97	4.903,09	0,00	127,88
1.03.02.05.004	6763	2017	3229	UTENZE ANNO 2017- IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.004	6763	2017	3881	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Enel Energia SpA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	10914.3	2017	159	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - CENTRO IMPIEGO - ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	5.000,00	4.870,41	-3,36	126,23
1.03.02.05.004	10914.3	2017	290	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - CENTRO IMPIEGO - ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	5.000,00	4.875,05	0,00	124,95
1.03.02.05.004	10914.3	2017	3230	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Enel Energia SpA	29.641,29	18.567,78	0,00	11.073,51
1.03.02.05.005	2503	2016	237	UTENZE IDRICHE ANNO 2016 PATRIMONIO Alto Calore Servizi S.p.A.	326,06	159,10	0,00	166,96
1.03.02.05.005	2503	2016	1000	UTENZE IDRICHE ANNO 2016 PATRIMONIO GE.SE.SA S.p.A.	1.695,71	1.561,43	0,00	134,28
1.03.02.05.005	2503	2017	169	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE - ACQUA GE.SE.SA S.p.A.	5.000,00	4.506,74	0,00	493,26
1.03.02.05.005	2503	2017	3566	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE-ACQUA GE.SE.SA S.p.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.05.005	2503	2017	3872	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017 GE.SE.SA S.p.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.05.005	2503	2017	3873	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017 Alto Calore Servizi S.p.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05.005	2508.2	2017	1367	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE - VILLA DEI PAPI - ACQUA GE.SE.SA S.p.A.	500,00	98,29	0,00	401,71
1.03.02.05.005	4950	2016	999	UTENZE IDRICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2016 GE.SE.SA S.p.A.	1.691,56	1.627,66	0,00	63,90
1.03.02.05.005	4950	2017	165	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUA Alto Calore Servizi S.p.A.	3.000,00	2.287,82	0,00	712,18
1.03.02.05.005	4950	2017	170	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUA GE.SE.SA S.p.A.	8.000,00	7.961,21	0,00	38,79
1.03.02.05.005	4950	2017	295	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUA Alto Calore Servizi S.p.A.	10.000,00	6.488,72	0,00	3.511,28

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.005	4950	2017	3562	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE-ACQUA Alto Calore Servizi S.p.A.	9.000,00	0,00	-4,58	8.995,42
1.03.02.05.005	4950	2017	3563	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE-ACQUA GE.SE.SA S.p.A.	6.392,58	0,00	0,00	6.392,58
1.03.02.05.005	4950	2017	3878	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUA GE.SE.SA S.p.A.	376,47	0,00	0,00	376,47
1.03.02.05.005	6763	2016	998	UTENZE IDRICHE PER PALASANNIO ANNO 2016 GE.SE.SA S.p.A.	143,53	100,51	-23,05	19,97
1.03.02.05.005	6763	2017	172	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - PALASANNIO - ACQUA GE.SE.SA S.p.A.	1.000,00	943,35	0,00	56,65
1.03.02.05.005	6763	2017	1366	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - PALASANNIO - ACQUA GE.SE.SA S.p.A.	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05.005	10914.3	2016	367	UTENZE IDRICHE PER CC.PP.II. ANNO 2016 GE.SE.SA S.p.A.	1.070,08	903,72	0,00	166,36
1.03.02.05.005	10914.3	2016	997	UTENZE IDRICHE CC.PP.II. ANNO 2016 GE.SE.SA S.p.A.	301,38	0,00	0,00	301,38
1.03.02.05.005	10914.3	2017	168	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - CENTRO IMPIEGO - ACQUA GE.SE.SA S.p.A.	2.000,00	1.162,86	-2,39	834,75
1.03.02.05.005	10914.3	2017	297	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - CENTRO IMPIEGO - ACQUA GE.SE.SA S.p.A.	3.000,00	2.877,38	0,00	122,62
1.03.02.05.006	853	2015	978	GAS - ANNO 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 359 DIVERSI	5.563,19	0,00	0,00	5.563,19
1.03.02.05.006	2503	2017	945	FORNITURA GPL PER FUNZIONAMENTO MUSEO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA LIQUIGAS S.P.A.	3.000,00	2.647,43	0,00	352,57
1.03.02.05.006	2503	2017	1159	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- GAS Estra Energie Srl	80.000,00	79.626,77	-2,33	370,90
1.03.02.05.006	2503	2017	2027	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE - GAS Estra Energie Srl	15.000,00	8.964,44	-3,20	6.032,36

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	2503	2017	2869	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- GAS LIQUIGAS S.P.A.	5.000,00	4.739,95	0,00	260,05
1.03.02.05.006	2503	2017	3874	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017 LIQUIGAS S.P.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05.006	2503	2017	3875	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017 Ultragas C.M. s.p.a.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.006	2508.2	2015	313	FORNITURA GAS ANNO 2015 DIVERSI	23.440,43	0,00	0,00	23.440,43
1.03.02.05.006	2508.2	2016	867	UTENZA GAS ANNO 2016 VILLA D'AGOSTINO Estra Energie Srl	617,31	259,18	-311,25	46,88
1.03.02.05.006	2508.2	2017	306	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE - VILLA DEI PAPI - GAS Estra Energie Srl	3.000,00	210,10	-2.525,93	263,97
1.03.02.05.006	2853	2015	981	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 366 DIVERSI	1.967,19	0,00	0,00	1.967,19
1.03.02.05.006	3702.4	2015	982	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 367 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.006	4052	2015	983	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 369 DIVERSI	734,03	0,00	0,00	734,03
1.03.02.05.006	4432	2015	984	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 370 DIVERSI	307,17	0,00	0,00	307,17
1.03.02.05.006	4743	2015	985	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 371 DIVERSI	5.273,79	0,00	0,00	5.273,79
1.03.02.05.006	4950	2015	986	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 372 DIVERSI	4.537,80	0,00	0,00	4.537,80
1.03.02.05.006	4950	2015	1069	ISTITUTI SCOLASTICI SPESE GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 620 DIVERSI	200.526,55	0,00	0,00	200.526,55
1.03.02.05.006	4950	2015	1179	SPESA GAS IST.SCOLAST.ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 560 DIVERSI	208.781,43	0,00	0,00	208.781,43
1.03.02.05.006	4950	2015	1262	SPESA GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 279 DIVERSI	64.310,54	0,00	0,00	64.310,54
1.03.02.05.006	4950	2015	1547	SPESE UTENZE GAS ANNO 2014 ISTITUTI SCOLASTICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 364 DIVERSI	35.166,12	0,00	0,00	35.166,12

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	4950	2017	179	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - GAS LIQUIGAS S.P.A.	5.000,00	4.973,47	0,00	26,53
1.03.02.05.006	4950	2017	303	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - GAS Estra Energie Srl	80.000,00	79.862,79	0,00	137,21
1.03.02.05.006	4950	2017	946	FORNITURA GPL PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO AGRARIO VETRONE BENEVENTO LIQUIGAS S.P.A.	5.000,00	4.733,89	0,00	266,11
1.03.02.05.006	4950	2017	1154	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- GAS Estra Energie Srl	80.000,00	79.932,75	0,00	67,25
1.03.02.05.006	4950	2017	1421	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- GAS Ultragas C.M. s.p.a.	1.500,00	1.206,67	0,00	293,33
1.03.02.05.006	4950	2017	1724	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- GAS Estra Energie Srl	15.923,14	15.729,32	0,00	193,82
1.03.02.05.006	4950	2017	3568	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - GAS Estra Energie Srl	13.504,46	0,00	-3,36	13.501,10
1.03.02.05.006	5613	2015	987	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 373 DIVERSI	1.849,31	0,00	0,00	1.849,31
1.03.02.05.006	5953	2015	988	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 374 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.006	6763	2015	989	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 376 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.006	6763	2015	1098	CONSUMI GAS ANNO 2010 COME NOTA SETT.PATRIMONIO N. 7644 DELL'8.11.10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2885 DIVERSI	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.03.02.05.006	6763	2015	1180	SPESA GAS PALASANNIO ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 564 DIVERSI	2.749,50	0,00	0,00	2.749,50
1.03.02.05.006	6763	2015	1263	SPESA GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 283 DIVERSI	6.205,41	0,00	0,00	6.205,41
1.03.02.05.006	6763	2017	304	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - PALASANNIO - GAS Estra Energie Srl	5.000,00	4.649,97	0,00	350,03
1.03.02.05.006	6763	2017	1365	UTENZE ANNO 2017- IMMOBILI PROVINCIALI- GAS Estra Energie Srl	5.000,00	2.030,68	0,00	2.969,32

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	7133	2015	990	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 377 DIVERSI	494,37	0,00	0,00	494,37
1.03.02.05.006	8244	2015	991	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 378 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.006	9003	2015	992	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 379 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.006	10363	2015	993	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 380 DIVERSI	1.617,92	0,00	0,00	1.617,92
1.03.02.05.006	10914.3	2015	994	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 381 DIVERSI	4.647,45	0,00	0,00	4.647,45
1.03.02.05.006	10914.3	2015	1071	UFF.LAVORO SPESE GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 627 DIVERSI	22.168,39	0,00	0,00	22.168,39
1.03.02.05.006	10914.3	2015	1553	SPESE UTENZE GAS A.2014 - UFF.DEL LAVORO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 373 DIVERSI	119,29	0,00	0,00	119,29
1.03.02.05.999	110	2015	977	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 357 DIVERSI	5.074,20	0,00	0,00	5.074,20
1.03.02.05.999	2503	2015	979	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 362 DIVERSI	571,86	0,00	0,00	571,86
1.03.02.05.999	2503	2015	1067	PATRIMONIO GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 613 DIVERSI	157.740,33	0,00	0,00	157.740,33
1.03.02.05.999	2503	2015	1175	SPESE TELEFONICHE ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 551 DIVERSI	10.832,40	0,00	0,00	10.832,40
1.03.02.05.999	2503	2015	1176	SPESE GAS ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 553 DIVERSI	28.002,70	0,00	0,00	28.002,70
1.03.02.05.999	2503	2015	1260	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 272 DIVERSI	385,78	0,00	0,00	385,78
1.03.02.05.999	2503	2015	1359	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 517 DIVERSI	9.132,18	0,00	0,00	9.132,18
1.03.02.05.999	2503	2015	1360	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 519 DIVERSI	130.040,92	0,00	0,00	130.040,92
1.03.02.05.999	2508.2	2015	980	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 363 DIVERSI	2.747,63	0,00	0,00	2.747,63

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1068	VILLA DEI PAPI SPESA GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 616 DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1177	SPESE GAS ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 556 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1261	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 274 DIVERSI	580,00	0,00	0,00	580,00
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1362	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 522 DIVERSI	10.611,50	0,00	0,00	10.611,50
1.03.02.05.999	4950	2015	1364	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 526 DIVERSI	35.395,40	0,00	0,00	35.395,40
1.03.02.05.999	6763	2015	1555	SPESE UTENZE PALASANNIO - GAS 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 380 DIVERSI	2.514,17	0,00	0,00	2.514,17
1.03.02.07.001	4491	2016	384	FITTO LOCALI ADIBITI A SEDE LICEO SCIENTIFICO DI FOGLIANISE IMPEGNO ANNO 2016 MULINO TOMMASELLISNC	25.599,38	0,00	0,00	25.599,38
1.03.02.07.001	4491	2017	1851	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO VIRGILIO IN SAN GIORGIO DEL SANNIO - ACCONTO SECONDO SEMESTRE 2017 ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI	12.645,84	7.768,22	0,00	4.877,62
1.03.02.07.001	4491	2017	1852	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AL CENTRO SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONI DELL'I.P.S.I.A. PALMIERI DI BENEVENTO - SECONDO SEMESTRE 2017 edil grimoaldo re srl	13.040,06	6.520,03	0,00	6.520,03
1.03.02.07.001	4491	2017	1856	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A LICEO SCIENTIFICO DI FOGLIANISE - SECONDO SEMESTRE 2017 MOLINO TOMMASELLI GAETANO E FIGLI SNC	25.599,38	12.799,69	0,00	12.799,69
1.03.02.07.001	4491	2017	4096	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO VIRGILIO IN SAN GIORGIO DEL SANNIO - SECONDO SEMESTRE 2017 INTEGRAZ IMP 1851/2017 ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI	2.890,60	0,00	0,00	2.890,60
1.03.02.07.008	2523	2016	411	NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI ANNO 2016- CONVENZIONE CONSIP- SETTORE EDILIZIA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.869,32	934,58	0,00	934,74
1.03.02.07.008	2523	2017	513	NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE- I° SEMESTRE 2017 Xerox Spa	585,60	281,00	0,00	304,60

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.07.008	2523	2017	1173	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE DAL 01/05/2017 PER ANNI UNO (QUOTA 2017) Xerox Spa	439,20	329,40	0,00	109,80
1.03.02.07.008	2523	2017	3416	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONALI PER II° SEMESTRE 2017 Olivetti S.p.A.	500,94	250,47	0,00	250,47
1.03.02.07.008	2523	2017	3417	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONALI PER II° SEMESTRE 2017 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.869,16	0,00	0,00	1.869,16
1.03.02.09.001	2512	2017	3578	SPESA PER VIACARD E TELEPASS II° SEMESTRE 2017- NOVEMBRE 2017 BANCA POPOLARE PUGLIESE	43,88	35,56	0,00	8,32
1.03.02.09.001	2512	2017	4021	SPESA PER VIACARD E TELEPASS MAGGIO 2017 BANCA POPOLARE PUGLIESE	80,18	65,72	-0,50	13,96
1.03.02.09.001	2513	2017	3415	LAVAGGI ESEGUITI SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE PER L'ANNO 2017 PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	556,32	0,00	0,00	556,32
1.03.02.09.001	2513	2017	3430	LAVORI SOSTITUZIONE CITY STERZO SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG. BZ114ZG PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	256,13	0,00	0,00	256,13
1.03.02.09.001	2513	2017	3577	SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI ANTERIORI, CANDELETTE ECC. FIAT PUNTO CM551HG IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'- PREVENTIVO CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	419,94	0,00	0,00	419,94
1.03.02.09.001	7148	2015	2620	PROGETTO BIKE SHARING NEL COMUNE DI BENEVENTO. MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA GCI GROUP	20.000,00	5.800,00	0,00	14.200,00
1.03.02.09.008	2508	2015	2449	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI STABILI PROVINCIALI ED ISTITUTI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO ALLA ASL BN 1 A.S.L. BENEVENTO 1 BN	2.062,12	0,00	0,00	2.062,12
1.03.02.09.008	2508	2016	2187	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA C/O ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI DELLA PROVINCIA AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	739,55	0,00	0,00	739,55
1.03.02.09.008	2508	2016	2518	RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO C/O GEOBIOLAB Secur Elettric srl	22.959,31	22.498,29	0,00	461,02
1.03.02.09.008	2508	2016	2945	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO E FONICO C/O ROCCA DEI RETTORI FRANCESCA IMPIANTI SRL	24.139,29	23.645,33	0,00	493,96

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	2508	2016	2946	INTERVENTO DI RIPRISTINI FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA MUSEO GEOBIOLAB Arguzia S.r.l.	28.373,85	27.755,00	0,00	618,85
1.03.02.09.008	2508	2016	3040	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ILLUMINOTECNICO ED ELETTRICO MUSEO DEL SANNIO ED ARCOS L&G SERVICE S.N.C. di Laudato L. e Guerrera A.P.	21.249,10	20.782,83	0,00	466,27
1.03.02.09.008	2508	2017	251	SERVIZIO TELEFONIA FISSA PER VARI SETTORI DELLA PROVINCIA- CABINA TELEFONICA MASTER- SISTEMAZIONE PERMUTAZIONE INTERNI ED ATTIVAZIONE PUNTI RETE TELEFONICA Secur Elettric srl	2.061,80	0,00	0,00	2.061,80
1.03.02.09.008	2508	2017	309	MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO ASCENSORE C/O DIGA DI CAMPOLATTARO PARAVIA ELEVATORS'SERVICE SRL	986,98	0,00	0,00	986,98
1.03.02.09.008	2508	2017	499	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI C/O STABILI PROV.LI ED ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 CEIMA ASCENSORI SRL	10.731,12	8.887,35	0,00	1.843,77
1.03.02.09.008	2508	2017	565	ALLACCIAMENTO GAS METANO EDIFICIO PROV.LE "CASCINA PANARI" IN BUONALBERGO SIDIGAS S.P.A.	105,55	0,00	0,00	105,55
1.03.02.09.008	2508	2017	566	VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA INSTALLATI C/O STABILI ED ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI ANNO 2017 AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	9.859,00	0,00	0,00	9.859,00
1.03.02.09.008	2508	2017	1169	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI ED EDIFICI SCOLSTICI - ART.6 DPR 151/2011 D.M. 10/03/1998 MCS S.R.L.	6.792,96	3.396,48	0,00	3.396,48
1.03.02.09.008	2508	2017	2117	MANUTENZIONE ALL'IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AL C.P.I. DI SANT'AGATA DE GOTI AGECO SRL	2.061,80	0,00	0,00	2.061,80
1.03.02.09.008	2508	2017	2630	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN C.DA PANTANO- PULIZIA E BONIFICA AREA PROPRIETA' DELL'ENTE MORGANELLA SRL	18.398,13	14.998,33	-739,20	2.660,60
1.03.02.09.008	2508	2017	2803	INTERVENTI DI PULIZIA C/O "GEOBIOLAB" IN C.DA PONTECORVO- BENEVENTO ROMANO PATRIZIA	2.673,35	0,00	0,00	2.673,35
1.03.02.09.008	2508	2017	3460	ISTITUTO "GALILEI/VETRONE" BENEVENTO ED UFFICI PROVINCIA LARGO CARDUCCI- LAVORI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA- RUSSO UMBERTO IMPRESA EDILE	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	2508	2017	3533	LAVORI PER COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA C/O CENTRO STUDI C.DA PIANO CAPPELLE - BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT A DLGS 50/2016 Secur Elettric srl	7.812,68	0,00	0,00	7.812,68
1.03.02.09.008	2508	2017	3749	LAVORI C/O UFFICI DI VIA S. COLOMBA AFFIDAMENTO ART. 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016 ELETTRA SRL	21.755,95	0,00	-0,01	21.755,94
1.03.02.09.008	2508	2017	3756	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO DELL'EX ETI DI SAN GIORGIO DEL SANNIO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 s.d. costruzioni srl	17.450,65	0,00	0,00	17.450,65
1.03.02.09.008	2508	2017	3766	LAVORI DI MANUTENZIONE C/O CASCINA PANARI DI BUONALBERGO- AFFIDAMENTO SALVATORE MAURO	17.720,84	0,00	0,00	17.720,84
1.03.02.09.008	2508	2017	3775	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI BIBLIOTECA PROVINCIALE GLOBAL SERVICE S.A.S. DI SANTORO SALVATORE & C.	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
1.03.02.09.008	4951	2015	530	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL -CANONE 2015+ GEST. SCHEDA TELEFONICA E MANU T. ORD.IMPIANTO ASCENSORE C/O NUOVA SEDE LICEO CLAS.S.MARCO DEI C. DIVERSI	352,48	0,00	0,00	352,48
1.03.02.09.008	4951	2015	1323	ASL BN 1 AFFIDAM SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI ASCENSORI C/O IST. SCOLASTICI PROVINCIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 3229 DIVERSI	595,50	0,00	0,00	595,50
1.03.02.09.008	4951	2015	1386	ENERGYHOUSE SRL-LAVOR.MANUT.ORD.IMPIANTI TERMICI E/O CONDIZ.C/O EDIF.SCOL. DELLA VALLE TELESINA-CONT.TRIEN REP N.1560/11- PERIODO DA 1/1/ A 30/9/13 DIVERSI	10.897,94	0,00	0,00	10.897,94
1.03.02.09.008	4951	2015	1559	PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL - MANUT.ORD.ASCENSORE INSTALLATO C/O NUOVA SEDE DEL LICEO CLASSICO DI SAN MARCO DEI C. -ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNA DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.09.008	4951	2015	1578	CAPORASO COSTRUZ.SRL - AFFIDAM.MANUTENZ.ORD.AL PLESSO SCOLASTICO IST. ALBERGHIERO A.MORO E LICEO SCIENT.E.FERMI DI MONTESARCHIO EX IMPEGNO PLURIE DIVERSI	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72
1.03.02.09.008	4951	2015	1660	PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL - GESTIONE E MANUT.IMP.ASCENSORE INSTALLATO C /O LIC.CLAS.DI S.MARCO DEI CAVOTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2051 DIVERSI	1.232,20	0,00	0,00	1.232,20

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	4951	2015	2450	VERIFICA ASCENSORI C/O STABILI PROVINCIALI ED ISTITUTI SCOLASTICI-AFFIDAMENTO ALLA ASL BN 1 A.S.L. BENEVENTO 1 BN	2.155,85	0,00	0,00	2.155,85
1.03.02.09.008	4951	2016	850	MANUT.ORD.SISTEMI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLAST.DELLA PROV.DI BN AGG.DEF.A DITTA MCS SRL CONTRATTO TRIENNALE 2014/16- IMP. PER 2015 E 2016 DIVERSI	24.628,71	22.482,28	0,00	2.146,43
1.03.02.09.008	4951	2016	2114	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI D.M. 12/5/2016-IST. M.A. DE LIGUORI SANT'AGATA DEI GOTI CARMINE MAIO	1.911,90	0,00	0,00	1.911,90
1.03.02.09.008	4951	2016	2186	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA C/O ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI DELLA PROVINCIA AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	1.036,05	0,00	0,00	1.036,05
1.03.02.09.008	4951	2016	2317	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI C/O ISTITUTI SCOLASTICI A.S.L. BENEVENTO 1 BN	424,57	0,00	0,00	424,57
1.03.02.09.008	4951	2016	2758	INTERVENTI URGENTI C/O ISTITUTO SCOLASTICO GALILEI/VETRONE DI BENEVENTO PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI MCS S.R.L.	6.744,75	0,00	0,00	6.744,75
1.03.02.09.008	4951	2017	198	OBBLIGO ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI -DM 12/05/2016- INTERVENTO C/O LICEO ARTISTICO DI BENEVENTO MCS S.R.L.	12.397,57	0,00	0,00	12.397,57
1.03.02.09.008	4951	2017	448	IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E RETE FOGNARIAIN C.DA PIANO CAPPELLE IN AREA DI PRORPIETA' DELL'ENTE PER AIB- MUSA ED ISTITUTO "VETRONE" AFFIDAMENTO ANNO 2017 SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	3.162,14	0,00	-0,01	3.162,13
1.03.02.09.008	4951	2017	500	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI C/O STABILI PROV.LI ED ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 CEIMA ASCENSORI SRL	11.931,60	9.998,25	0,00	1.933,35
1.03.02.09.008	4951	2017	567	VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA INSTALLATI C/O STABILI ED ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI ANNO 2017 AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	4.705,69	0,00	0,00	4.705,69
1.03.02.09.008	4951	2017	1168	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI ED EDIFICI SCOLSTICI - ART.6 DPR 151/2011 D.M. 10/03/1998 MCS S.R.L.	6.792,96	3.396,48	0,00	3.396,48
1.03.02.09.008	4951	2017	1649	PULIZIA FOSSATO ADIACENTE LICEO CLASSICO "GIANNONE" DI BENEVENTO PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2017 SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	683,20	0,00	0,00	683,20

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	4951	2017	1680	RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PRATICA VF 11016 -IST. CARAFA GIUSTINIANI CERRETO S.- E PARTIVA VF 8911 IST.SUP SEDE DI CASTELVENERE- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 MCS S.R.L.	9.032,53	5.832,65	0,00	3.199,88
1.03.02.09.008	4951	2017	2085	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALL'ISTITUTO "LOMBARDI" DI AIROLA AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 MATERA VINCENZO SRL	13.859,27	10.189,27	0,00	3.670,00
1.03.02.09.008	4951	2017	2282	LAVORI DI MANUTENZIONE C/O ISTITUTO "GALILEI VETRONE" DI BENEVENTO RUSSO UMBERTO IMPRESA EDILE	9.484,50	0,00	-79,97	9.404,53
1.03.02.09.008	4951	2017	2313	INTERVENTI C/O ISTITUTI "ALBERTI" E "GALILEI" DI BENEVENTO PER RIPRISTINO REQUISITI IGIENICO SANITARI DLGS 81/2008 E SMI MRS IMPIANTI SRL	13.771,36	6.837,20	-6,26	6.927,90
1.03.02.09.008	4951	2017	2319	INTERVENTI AI SERVIZI IGIENICI (DLGS 81/2008) C/O ISTITUTI "LE STREGHE- M. POLO" E "RUMMO" DI BENEVENTO -AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 SER.EDIL SRL	21.104,18	19.883,19	-0,99	1.220,00
1.03.02.09.008	4951	2017	2334	INTERVENTI AD IMPIANTI ELETTRICI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AI FINI DLGS 81/2008 E SMI ALL'ITI " LUCARELLI" DI BENEVENTO EDILCLIMA S.R.L.	12.103,00	0,00	0,00	12.103,00
1.03.02.09.008	4951	2017	2507	LAVORI SOMMA URGENZA PER EVITARE INFILTRAZIONI SOLAIO ED AULE-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "LUCARELLI" ART 36 C. 2 LETT A DLGS 50/2016 EDILCLIMA S.R.L.	14.475,81	0,00	0,00	14.475,81
1.03.02.09.008	4951	2017	2584	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA STRUTTURA SCOLASTICA "A MORO " MONTESARCHIO NC COSTRUZIONI SRLS	9.614,17	0,00	-0,01	9.614,16
1.03.02.09.008	4951	2017	2799	SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE ANNO 2017- (PREN. ANNO 2018 EURO 11571,46) PAOLOZZA ENRICO	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12
1.03.02.09.008	4951	2017	2802	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DALLA COPERTURA DELL'ISTITUTO "A.M. DE LIGUORI" S. AGATA DEI GOTI- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 TORRENTE ANTONIO	8.319,95	0,00	0,00	8.319,95
1.03.02.09.008	4951	2017	2972	INTERVENTO DI VERIFICA E TARATURA INTERFACCIA DI RETE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ISTITUTO "ALBERTI" E CONVITTO "GIANNONE" BENEVENTO ZULLO LUCA	1.220,00	0,00	-180,00	1.040,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	4951	2017	2973	SERVIZIO COND., MANUT, ED ASSUNZ.RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E CONDIZ. C/O IST SCOLAST. COMPARTO VALLE TELESINA- APPROVAZIONE VERBALI GARA ED AGGIUDICAZIONE ANNI UNO NEW SERVICE S.R.L.	2.909,70	0,00	0,00	2.909,70
1.03.02.09.008	4951	2017	2974	SERVIZIO COND., MANUT, ED ASSUNZ.RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E CONDIZ. C/O IST SCOLAST. COMPARTO VALLE CAUDINA- APPROVAZIONE VERBALI GARA ED AGGIUDICAZIONE ANNI UNO ELETTRASTORE SRL	1.906,26	0,00	0,00	1.906,26
1.03.02.09.008	4951	2017	2994	MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AULE E A SERVIZIO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ALL'ISTITUTO FERMI DI MONTESARCHIO EMMEDI ELETTRONICA	2.239,92	0,00	0,00	2.239,92
1.03.02.09.008	4951	2017	3020	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO TERMICO LOCALI EX PARCO SCIENTIFICO DESTINATO AD AULE PER ISTITUTO"LUCARELLI" BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT A DLGS 50/2016 CLIMATECH SANNITA S.R.L.	11.705,70	10.307,99	-0,81	1.396,90
1.03.02.09.008	4951	2017	3039	LAVORI DI MANUTENZIONE AD INFISSI E REVISIONE IMPIANTI IGIENICO SANITARI- ISTITUTI SCOLASTICI DARI CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE	11.384,91	0,00	-39,29	11.345,62
1.03.02.09.008	4951	2017	3188	LAVORI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI DI COPERTURA CORTILE CONVITTO " GIANNONE" BENEVENTO- ART. 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 CFA s.r.l.	25.598,11	22.903,57	0,00	2.694,54
1.03.02.09.008	4951	2017	3264	MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALESTRA LICEO CLASSICO "LOMBARDI" DI AIROLA- MATERA VINCENZO	1.025,66	0,00	0,00	1.025,66
1.03.02.09.008	4951	2017	3420	LAVORI DI MANUTENZIONE C/O ISTITUTO " FERMI" DI MONTESARCHIO- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 DLGS 50/2016 EDIL DAMIANO SRL	7.173,60	0,00	0,00	7.173,60
1.03.02.09.008	4951	2017	3458	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI Secur Elettric srl	9.132,63	0,00	0,00	9.132,63
1.03.02.09.008	4951	2017	3459	ISTITUTO "GALILEI/VETRONE" BENEVENTO ED UFFICI PROVINCIA LARGO CARDUCCI- LAVORI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA- RUSSO UMBERTO IMPRESA EDILE	3.431,71	0,00	0,00	3.431,71
1.03.02.09.008	4951	2017	3495	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O ISTITUTO ALBERGHIERO E PROFESSIONALE "PALMIERI" DI BENEVENTO AG TECNOEDIL SOCIETA' COOPERATIVA	24.130,14	0,00	0,00	24.130,14
1.03.02.09.008	4951	2017	3528	LAVORI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE C/O ISTITUTI SCOLASTICI BELARDO GERARDO	915,00	0,00	0,00	915,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	4951	2017	3529	LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI ELETTRICI C/O VARI ISTITUTI SCOLASTICI PAOLOZZA ENRICO	5.910,97	0,00	0,00	5.910,97
1.03.02.09.008	4951	2017	3530	SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE ISTITUTO TELESIA- AFFIDAMENTO ART. 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016 CLIMA SERVICE S.N.C. di Iacobelli Giuseppe e Maurizio	732,00	0,00	0,00	732,00
1.03.02.09.008	4951	2017	3531	RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA C/O IPIA PALMIERI DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 VETRONE ROBERTO	5.978,50	0,00	0,00	5.978,50
1.03.02.09.008	4951	2017	3532	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA C/O LICEO SCIENTIFICO RUMMO DI BENEVENTO SAN GIOVANNI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	4.705,54	0,00	0,00	4.705,54
1.03.02.09.008	4951	2017	3582	LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ALL'ISTITUTO "LUCARELLI" ED AGRARIO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO CARMINE MAIO	8.216,61	0,00	0,00	8.216,61
1.03.02.09.008	4951	2017	3750	LAVORI MANUTENZIONE LOCALI SCUOLA MEDIA GUARDIA S.- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 CARMINE DI GIOIA	1.098,00	0,00	-463,60	634,40
1.03.02.09.008	4951	2017	3751	REALIZZAZIONE RAMPA ACCESSO DISABILI PRESSO IL CONVITTO "GIANNONE" BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 CFA s.r.l.	6.055,35	0,00	0,00	6.055,35
1.03.02.09.008	7518	2015	2718	LAVORI MANUTENZIONE E COMPLEMENTARI DI IMPIANTI SEMAFORICI-TORRI FARO- GALLERIA MONTE CIGNO- AFFIDAMENTO DITTA CEM SRL CEM SRL	2.829,35	2.604,70	0,00	224,65
1.03.02.09.008	7518	2015	2719	PIANO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE. APPROVAZIONE PROGR. INTERVENTI ED ELENCO DITTE. ANNO 2015 AMICOLA NAZZARENO	6.139,75	0,00	0,00	6.139,75
1.03.02.09.008	7518	2015	2723	PIANO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE. APPROVAZIONE PROGR. INTERVENTI ED ELENCO DITTE. COMPETENZA ANNO 2015 CILENTI GIUSEPPE SALVATORE -	6.335,05	0,00	0,00	6.335,05
1.03.02.09.008	7518	2015	2728	PIANO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE. APPROVAZIONE PROGR. INTERVENTI ED ELENCO DITTE. COMPETENZA ANNO 2015 DOTO ANGELA MARIA CRISTINA	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00
1.03.02.09.008	7518	2015	2748	PIANO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE. APPROVAZIONE PROGR. INTERVENTI ED ELENCO DITTE. COMPETENZA ANNO 2015 DUEMILA COSTRUZIONI S.R.L.	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7518	2016	895	LAVORI RIPRISTINO TRATTO PIANO VIALBILE E PULIZIA CIGLI E ZANELLA S.P.9- 99 GIRO D'ITALIA CO.MA SUD S.R.L.	471,07	211,96	0,00	259,11
1.03.02.09.008	7518	2016	896	LAVORI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE SU SS.PP. 106-79 E 76- IN OCCASIONE DEL 99 GIRO D'ITALIA Tecnoimpresa s.a.s di Iavecchia Cosimo & C.	427,65	192,42	0,00	235,23
1.03.02.09.008	7518	2016	898	LAVORI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU SS.PP. 76 E 73 IN OCCASIONE DEL 99 GIRO D'ITALIA 2P COSTRUZIONI SRL	789,35	355,17	-319,47	114,71
1.03.02.09.008	7518	2016	1740	LAVORI PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PROVVISORIO IN PROSSIMITA' DEL PONTE UFITA SU VIABILITA' PROV.LE APICE- APICE SCALO E SANT'ARCANGELO T. TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.	6.025,82	0,00	0,00	6.025,82
1.03.02.09.008	7518	2016	2904	LAVORI PER CORRETTO CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE LUNGO S.P. 38 SS90/BIS (GIUDIZIO LA ROCCA N.) LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS	15.485,38	14.261,42	0,00	1.223,96
1.03.02.09.008	7518	2016	2905	LAVORI PER REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO S.P. 13 (GIUDIZIO CONSOLAZIO M) P.D.G. DI PALLOTTA GIOVANNI SRL	3.614,60	3.214,12	0,00	400,48
1.03.02.09.008	7518	2016	2962	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU S.P. 115 F.V. ISCLERO- SVINCOLO S.AGATA DEI G. VALLO MADDALONI DUE G STRADE S.R.L.	20.234,08	0,00	0,00	20.234,08
1.03.02.09.008	7518	2016	2963	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA S.P. 115 F.V. ISCLERO-SVINCOLO S.AGATA DE G. VALLO MADDALONI ART 113 DLGS 50/16 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	442,27	0,00	0,00	442,27
1.03.02.09.008	7518	2016	3029	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE ED EX ANAS SOSTITUZIONE LAMPADE GALLERIA MONTE CIGNO C.E.M. s.r.l. - COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO	10.000,00	9.729,88	0,00	270,12
1.03.02.09.008	7518	2016	3031	MANUTENZIONE SU SS.PP. EX ED ANAS COMPARTO 4 VOLTURNO- TELESINO SPITALETTA SERAFINO	20.000,00	19.507,58	0,00	492,42
1.03.02.09.008	7518	2017	594	VERBALE SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER EVENTI GENNAIO 2017 LUCIANO Giovanni	8.751,06	6.972,91	0,00	1.778,15

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7518	2017	595	VERBALE SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER EVENTI GENNAIO 2017 MORGANELLA SRL	22.458,98	20.592,38	0,00	1.866,60
1.03.02.09.008	7518	2017	606	VERBALE SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER EVENTI GENNAIO 2017 - ONERI ART 113 DLGS 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.687,20	0,00	0,00	3.687,20
1.03.02.09.008	7518	2017	1466	LAVORI MANUTENZIONE LUNGO STRADE PROVINCIALI- COMPARTO 3 - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 COBIT SRL	9.443,88	9.373,26	0,00	70,62
1.03.02.09.008	7518	2017	1467	LAVORI MANUTENZIONE LUNGO STRADE PROVINCIALI- COMPARTO 5 - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 LA PIETRA S.R.L.	9.005,24	0,00	0,00	9.005,24
1.03.02.09.008	7518	2017	1468	LAVORI MANUTENZIONE LUNGO STRADE PROVINCIALI (COLAMTURA BUCHE E PULIZIA CUNETTE)- COMPARTO 4 - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 ceis s.r.l.	7.159,21	0,00	0,00	7.159,21
1.03.02.09.008	7518	2017	1471	S.P. 1 CIARDELLI- LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO ED ALLACCIAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- FRANA C/O " LA ROCCIA DELLE ROSE" C.E.M. s.r.l. - COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO	13.163,76	11.674,73	0,00	1.489,03
1.03.02.09.008	7518	2017	1501	LAVORI MANUTENZIONE LUNGO STRADE PROVINCIALI- COMPARTO 2- AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 PAOLETTA PIETRO SALVATORE	11.773,80	0,00	0,00	11.773,80
1.03.02.09.008	7518	2017	1503	LAVORI MANUTENZIONE LUNGO STRADE PROVINCIALI- COMPARTO 1 - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 MOTER DI GIAMPAOLO REPOLA E C.SAS	12.270,64	0,00	0,00	12.270,64
1.03.02.09.008	7518	2017	1638	LAVORI MANUTENZIONE SU STRADE PROVINCIALI- TRATTO CASTELPOTO INNESTO S.P. 146 LUNGO SP 150 VITULANESE 1 - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- ART. 113 DLG 50 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	368,33	0,00	0,00	368,33
1.03.02.09.008	7518	2017	1699	RIMOZIONE E TAGLIO RAMI SECCHI - S.P. 79 TRATTO TRA INCROCIO SP 79 E S.P.78 ED INCROCIO VIA COSTE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI VOTTO DARIO	3.962,53	3.877,77	0,00	84,76

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7518	2017	1828	INTERVENTO D'URGENZA PER COLMATURA BUCHE SS.PP. 27, 30, 31 E 43 GIANGREGORIO ALFREDO	5.500,00	5.053,73	0,00	446,27
1.03.02.09.008	7518	2017	2086	LAVORI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE S.P. 60 (TRATTO DAL KM 11 AL KM 14) - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 LUCIANO Giovanni	18.948,22	18.608,44	0,00	339,78
1.03.02.09.008	7518	2017	2316	S.P. 147 " S. GIOVANNI DI APOLLOSA"- MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. CANCELLONIA- TUFARIELLO- INTERVENTI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE AFFIDAMENTO LAVORI P.D.G. DI PALLOTTA GIOVANNI SRL	6.500,00	5.814,11	0,00	685,89
1.03.02.09.008	7518	2017	2348	LAVORO SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO PARAPETTI STRADALI SU SS.PP. 83,84,121 E 92 - ART 163 DLGS 50/2016 APPROVAZIONE VERBALE E PERIZIA GICADA GROUP SRL	4.505,09	0,00	0,00	4.505,09
1.03.02.09.008	7518	2017	2363	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO - SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE NELLA GALLERIA MONTE CIGNO. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI C.E.M. s.r.l. - COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO	9.757,01	0,00	0,00	9.757,01
1.03.02.09.008	7518	2017	2364	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO - SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE NELLA GALLERIA MONTE CIGNO. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	242,99	0,00	0,00	242,99
1.03.02.09.008	7518	2017	2367	INTERVENTO S.U. SULLA F.V. ISCLERO- LOC RUSCIANO- ANALISI CHIMICA, RIMOZIONE ECC LASTRE ETERNIT- AFFIDAMENTO ART 163 DLGS 50/2016 LAVORGNA SRL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.03.02.09.008	7518	2017	2500	APPROVAZIONE PERIZIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI MANUTENZIONE COMPARTO 5 ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 LA PIETRA S.R.L.	15.008,75	0,00	0,00	15.008,75
1.03.02.09.008	7518	2017	2816	SP.111 - SOLOPACA S. AGATA DEI GOTI KM 20,600- LAVORI SOMMA URGENZA - APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO LAVORI P.I.G.I. SRL	1.281,34	0,00	0,00	1.281,34
1.03.02.09.008	7518	2017	2967	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE SU SS.PP. 152 2 153- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO COBIT SRL	23.282,62	0,00	-0,01	23.282,61
1.03.02.09.008	7518	2017	3006	COLMATURA BUCHE E MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. COMPARTO 4- APPROVAZIONE PERIZIA I PROCEDURA ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2017- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUSANI ERNESTO	25.324,06	0,00	0,00	25.324,06

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7518	2017	3023	LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITA' SU S.P.110- APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO LA PIETRA S.R.L.	5.666,83	0,00	0,00	5.666,83
1.03.02.09.008	7518	2017	3026	SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO - APPROVAZIONE ATTI TECNICI - INDIZIONE GARA ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 REVOCA DD.TT. 1769 E 1770 ANNO 2017- AGGIUDICAZIONE LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS	40.338,57	0,00	0,00	40.338,57
1.03.02.09.008	7518	2017	3219	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 - AGGIUDICAZIONE EDIL CERRO S.R.L.	25.749,02	0,00	0,00	25.749,02
1.03.02.09.008	7518	2017	3220	SS.PP. COMPARTO 2 FORTORE- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU STRADE PROVINCIALI EX ANAS- INDIZIONE GARA CON AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A DLGS 50/2016 - ART 113 INCENTIVO DIVERSI	516,01	0,00	0,00	516,01
1.03.02.09.008	7518	2017	3461	INTERVENTI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIE ERBA SU STRADA PROVINCIALE 152 E SVINCOLI- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 FURNO SILVANA	10.461,21	0,00	0,00	10.461,21
1.03.02.09.008	7518	2017	3558	INTERVENTO TAGLIO ERBA E TRASPORTO A DISCARICA LUNGO LOCALITA' DELLA S.P. 155 - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA ED AFFIDAMENTO VISCUSI TECHNOGREEN SRL	57.441,39	0,00	0,00	57.441,39
1.03.02.09.008	7518	2017	3559	INTERVENTO DI SELEZIONE, CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E TRASPORTO PRESSO DISCARICA DI RIFIUTI RSU LUNGO S.P.115 E S.P. 115A - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA ED AFFIDAMENTO LAVORGNA SRL	32.411,91	0,00	0,00	32.411,91
1.03.02.09.008	7518	2017	3586	INTERVENTO TAGLIO ERBA E TRASPORTO A DISCARICA LUNGO LOCALITA' DELLA S.P. 155 - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA INCENTIVO DIVERSI	1.528,61	0,00	0,00	1.528,61
1.03.02.09.008	7518	2017	3587	INTERVENTO TAGLIO ERBA E TRASPORTO A DISCARICA LUNGO LOCALITA' DELLA S.P. 155 - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.09.008	7518	2017	3605	INTERVENTO DI SELEZIONE, CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E TRASPORTO PRESSO DISCARICA DI RIFIUTI RSU LUNGO S.P.115 E S.P. 115A - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA ED AFFIDAMENTO- INCENTIVO DIVERSI	588,09	0,00	0,00	588,09

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7518	2017	3615	VERIFICHE PERIODICHE DI MESSA A TERRA IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO- ART 4 DPR 462/01 ED ARTT 80 ED 81 DLGS NN. 81/2008 E 106/2009- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	5.505,01	0,00	0,00	5.505,01
1.03.02.09.008	7518	2017	3616	VERIFICHE PERIODICHE DI MESSA A TERRA IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO- ART 4 DPR 462/01 ED ARTT 80 ED 81 DLGS NN. 81/2008 E 106/2009- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- INCENTIVO DIVERSI	115,70	0,00	0,00	115,70
1.03.02.09.008	7518	2017	3622	S.P. 85 AMOROSI E S.P. 113 SAN GIOVANNI- LAVORI SOMMA URGENZA - APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO RUBANO COSTRUZIONI s.r.l.	2.038,67	0,00	0,00	2.038,67
1.03.02.09.008	7518	2017	3623	SS.PP. COMPARTO 3 - TITERNO TAMMARO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. ED EX ANAS PROCEDURA ART 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 AGGIUDICAZIONE CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl	23.524,94	0,00	0,00	23.524,94
1.03.02.09.008	7518	2017	3624	SS.PP. COMPARTO 3 - TITERNO TAMMARO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. ED EX ANAS PROCEDURA ART 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 AGGIUDICAZIONE- INCENTIVO DIVERSI	519,80	0,00	0,00	519,80
1.03.02.09.008	7518	2017	3642	LAVORI SULLA CARREGGIATA STRADALE E PERTINENZE SS.PP. COMPARTO 4 - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI CUSANI ERNESTO	31.065,79	0,00	0,00	31.065,79
1.03.02.09.008	7518	2017	3643	LAVORI SULLA CARREGGIATA STRADALE E PERTINENZE SS.PP. COMPARTO 4 - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	616,71	0,00	0,00	616,71
1.03.02.09.008	7518	2017	3755	SS. PP. 46 E 47- BIVIO CASALBORE- GINESTRA ECC.- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 INFRAEDIL SRL	27.081,07	0,00	0,00	27.081,07
1.03.02.09.008	7518	2017	3865	MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFI ALLA RETE STRADALE PROVINCIALE A MEZZO OTD DIVERSI	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
1.03.02.09.008	7518	2017	4067	RITI SETTENNALI - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SS.PP. EX SS 87 E 76 AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L.	50.618,94	0,00	0,00	50.618,94
1.03.02.09.008	7521	2015	206	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA (VERBALE PROT. N. 6625 DEL 4/2/15) PER GOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SS.PP.AFFID.ALLE DITTE INSERITE NEL DIVERSI	4.394,25	0,00	0,00	4.394,25

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7521	2015	1428	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARG.SALE STAG.INVERNALE 2013 DA PARTE DELLE DITTE P.N.-APPROV.PIANO NEVE 2013/2015E SCHEMA AVVISO PUB.PER MANIF.INTER. DIVERSI	2.030,07	0,00	0,00	2.030,07
1.03.02.09.008	7521	2015	1558	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIM.SALE X DISGELO LUNGO LE SS.PP X LA STAGIONE INVERNALE 2014 - ULTERIORE SOMMA PER INTERVENTI DI EMERGENZA EX IM DIVERSI	2.004,83	0,00	0,00	2.004,83
1.03.02.09.008	7521	2016	1684	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - AMICOLA NAZZARENO	1.227,95	0,00	0,00	1.227,95
1.03.02.09.008	7521	2016	1688	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - CILENTI GIUSEPPE SALVATORE -	1.267,01	0,00	0,00	1.267,01
1.03.02.09.008	7521	2016	1693	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - DOTO ANGELA MARIA CRISTINA	707,60	0,00	0,00	707,60
1.03.02.09.008	7521	2016	1718	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - DUEMILA COSTRUZIONI S.R.L.	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60
1.03.02.09.008	7521	2016	2967	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - AMICOLA NAZZARENO	2.210,31	0,00	-300,70	1.909,61
1.03.02.09.008	7521	2016	2973	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - DOTO ANGELA MARIA CRISTINA	1.401,05	0,00	0,00	1.401,05
1.03.02.09.008	7521	2016	2976	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - CILENTI GIUSEPPE SALVATORE -	1.520,41	0,00	0,00	1.520,41
1.03.02.09.008	7521	2016	2979	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - DUEMILA COSTRUZIONI S.R.L.	1.215,12	0,00	0,00	1.215,12
1.03.02.09.008	7521	2017	579	VERBALE SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER EVENTI GENNAIO 2017 CUSANELLI GIOVANNI	7.455,42	6.028,02	0,00	1.427,40
1.03.02.09.008	7521	2017	582	VERBALE SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER EVENTI GENNAIO 2017 DOTO ANGELA MARIA CRISTINA	6.917,40	0,00	0,00	6.917,40

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7521	2017	3890	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 F.LLI MASELLI SRL	10.474,90	0,00	0,00	10.474,90
1.03.02.09.008	7521	2017	3891	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl	14.566,19	0,00	0,00	14.566,19
1.03.02.09.008	7521	2017	3892	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 CUSANELLI GIOVANNI	8.267,94	0,00	0,00	8.267,94
1.03.02.09.008	7521	2017	3893	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 EDIL MORELLI S.R.L.	6.744,27	0,00	0,00	6.744,27
1.03.02.09.008	7521	2017	3894	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 DI TOCCO MASSIMO OMAC	2.871,82	0,00	0,00	2.871,82
1.03.02.09.008	7521	2017	3895	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 VELARDO GIUSEPPE	14.761,70	0,00	0,00	14.761,70
1.03.02.09.008	7521	2017	3896	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 VOTTO DARIO	5.628,46	0,00	0,00	5.628,46
1.03.02.09.008	7521	2017	3897	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 PERUGINI & KIRSCHBAUM S.N.C.	6.131,16	0,00	0,00	6.131,16
1.03.02.09.008	7521	2017	3898	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 AMICOLA NAZZARENO	4.070,65	0,00	0,00	4.070,65
1.03.02.09.008	7521	2017	3899	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 UCCI ANTONIO - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE C/T	4.071,38	0,00	0,00	4.071,38
1.03.02.09.008	7521	2017	3900	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 PIESCO GERARDO	3.701,02	0,00	0,00	3.701,02
1.03.02.09.008	7521	2017	3901	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 FURNO SILVANA	4.630,45	0,00	0,00	4.630,45
1.03.02.09.008	7521	2017	3902	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 GIANGREGORIO ALFREDO	4.660,91	0,00	0,00	4.660,91

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7521	2017	3903	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL	7.488,84	0,00	0,00	7.488,84
1.03.02.09.008	7521	2017	3904	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 CILENTI GIUSEPPE SALVATORE -	4.200,14	0,00	0,00	4.200,14
1.03.02.09.008	7521	2017	3905	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 CO.CE.BIT. S.R.L. (CENTRO FORTORE)	6.491,22	0,00	0,00	6.491,22
1.03.02.09.008	7521	2017	3906	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 D.G.L.2 Srl	7.464,64	0,00	0,00	7.464,64
1.03.02.09.008	7521	2017	3907	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 DUEMILA COSTRUZIONI S.R.L.	4.974,49	0,00	0,00	4.974,49
1.03.02.09.008	7521	2017	3908	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 EDIL PACIFICO S.R.L.	4.863,53	0,00	0,00	4.863,53
1.03.02.09.008	7521	2017	3909	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 LA FALCE MICHELE	5.649,88	0,00	0,00	5.649,88
1.03.02.09.008	7521	2017	3910	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 MORGANELLA SRL	13.312,21	0,00	0,00	13.312,21
1.03.02.09.008	7521	2017	3911	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 PAOLETTA PIETRO SALVATORE	5.540,69	0,00	0,00	5.540,69
1.03.02.09.008	7521	2017	3912	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 SANTAGATA DONATO	3.922,97	0,00	0,00	3.922,97
1.03.02.09.008	7521	2017	3913	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 VERRILLI ANTONIO	5.015,33	0,00	0,00	5.015,33
1.03.02.09.008	7521	2017	3914	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 F.LLI BUCCIONE SRL	6.270,18	0,00	0,00	6.270,18
1.03.02.09.008	7521	2017	3915	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 F.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.	4.506,97	0,00	0,00	4.506,97

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7521	2017	3916	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 LA MARMORERA CAUTANESE P.S.C.A.R.L.	6.450,58	0,00	0,00	6.450,58
1.03.02.09.008	7521	2017	3917	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 LA PIETRA COSTRUZIONI SRL	7.979,40	0,00	0,00	7.979,40
1.03.02.09.008	7521	2017	3918	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 ceis s.r.l.	6.096,88	0,00	0,00	6.096,88
1.03.02.09.008	7521	2017	3919	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	3.128,01	0,00	0,00	3.128,01
1.03.02.09.008	9578	2017	2623	DIGA CAMPOLATTARO- CONV. 2157/2013- ATTIVITA' E SERVIZI C/O LA DIGA DI CAMPOLATTARO- IV° TRIM 2017 ASEA	105.855,75	70.570,50	0,00	35.285,25
1.03.02.09.011	7518.4	2015	1229	LAV.MANUTENZ.SEGNALETICA ORIZZONTALE-ANNO 2011 INDIZ.PROCEDURA NEGOZIATA- AFF. DITTA DUE G STRADE SRL DET.N.826/2011 (+IMP. 3221/11 PER AVCP) EX IMPE DIVERSI	975,24	0,00	0,00	975,24
1.03.02.09.011	7518.4	2016	897	LAVORI MANUTENZIONE PER SEGNALETICA STRADALE IN OCCASIONE DEL 99 GIRO D'ITALIA- SS.PP.7 E 9 - SS.PP. 106,79,76 E 73 MORGANELLA SRL	1.067,76	130,96	-894,53	42,27
1.03.02.09.011	7518.4	2017	3863	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE VARIO SIDERSAN SPA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.03.02.09.011	7518.5	2016	3054	QUOTA PARTE SANZIONI AMM.VE DIVERSI	1.183,79	0,00	0,00	1.183,79
1.03.02.09.012	9356	2016	2568	PROGETTO LAVORI DI POTENZIAMENTO SERVIZIO ANTICENDIO BOSCHIVO 2016 - RETTIFICA - PROGETTO N. 6/2016 - DETERMINA N. 576 DEL 09/08/2016 DIVERSI	6.532,17	0,00	0,00	6.532,17
1.03.02.09.012	9356	2017	1706	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI DIVERSI	73.199,08	61.524,37	-11.039,08	635,63
1.03.02.09.012	9356	2017	3590	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI ACQUISTI DIVERSI	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9356	2017	3591	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI SPESE GENERALI DIVERSI	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00
1.03.02.09.012	9357	2015	2106	PROGETTO n.2/15 SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA RURALE ECC. RISORSE PAC DIVERSI	17.136,07	0,00	0,00	17.136,07
1.03.02.09.012	9357	2015	2107	PROGETTO DI BENEVENTO RISORSE PAC DIVERSI	11.703,64	0,00	0,00	11.703,64
1.03.02.09.012	9357	2015	2108	PROGETTO BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA RISORSE PAC DIVERSI	2.376,62	0,00	0,00	2.376,62
1.03.02.09.012	9357	2016	663	TFR LUGLIO 2015 DE ROSA DIADORO	121,68	0,00	0,00	121,68
1.03.02.09.012	9357	2016	1190	Progetto lavori di miglioramento delle funzioni biologiche. Forestazione progetto n 4/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02767 DIVERSI	13.470,44	10.860,61	0,00	2.609,83
1.03.02.09.012	9357	2016	1191	Progetto lavori Forestazione progetto n 6/2015 VEDI NOTA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02768 DIVERSI	22.681,64	14.632,31	0,00	8.049,33
1.03.02.09.012	9357	2016	1192	Progetto lavori Forestazione progetto n 5/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02769 DIVERSI	9.309,61	8.287,56	0,00	1.022,05
1.03.02.09.012	9357	2016	1836	PROGETTO 2- somme a disposizione anno 2016 DIVERSI	15.423,57	0,00	0,00	15.423,57
1.03.02.09.012	9357	2016	1881	PROGETTORIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI COMUNI BENEVENTO,CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1- LAVORI DIRETTI DIVERSI	57.472,69	39.629,25	0,00	17.843,44
1.03.02.09.012	9357	2016	1882	LAVORISISTEMAZIONE SENTIERI ED ANTICA VIABILITA' AIROLA,TELESE,BENEVENTO, CASTELPOTO,PIETRELCINA, S.ANGELO A C. S. MARTINO S.PROG 2-LAVORI DIRETTI DIVERSI	70.279,12	35.658,74	0,00	34.620,38
1.03.02.09.012	9357	2016	1883	PROGETTO MANUTENZIONE PARCHI MULTIFUNZIONALI COMUNE BENEVENTO PROG 3 COMPETENZE PERSONALE DIVERSI	87.561,21	54.869,14	0,00	32.692,07
1.03.02.09.012	9357	2016	1884	PROGETTO MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE,CLIMATICHE, DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVA DEL VERDE IN VARI COMUNI-PROG. 4 COMP. PERSONALE DIVERSI	136.091,79	115.364,35	0,00	20.727,44

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2016	1885	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER INCENDIAIROLA,CEPPALONI,TELESE E PIETRELCINA- PROG 5 COMP. PERSONALE DIVERSI	65.705,32	34.921,50	0,00	30.783,82
1.03.02.09.012	9357	2016	1886	PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 PROG 6 COMPETENZE PERSONALE DIVERSI	12.409,70	6.628,13	0,00	5.781,57
1.03.02.09.012	9357	2016	2015	LAVORISIST. SENTIERI ED ANTICA VIABILITA'AIROLA,TELESE,BENEVENTO,CASTELPOT PIETRELCINA,S.ANGELO A C.,S. MARTINO S.PROG 2-SOMME A DISPOS.FORN. MATER. AM FARMACIA AGRARIA DI ANTONIO MINICOZZI	315,93	0,00	0,00	315,93
1.03.02.09.012	9357	2016	2567	PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI DI UN TRATTO DEL FIUME SABATO E CALORE - PROG. 7/2016 DIVERSI	321.222,44	149.920,86	0,00	171.301,58
1.03.02.09.012	9357	2016	2575	PROGETTO RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI COMUNI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1 - SOMME A DISPOSIZIONE DIVERSI	1.800,00	478,50	0,00	1.321,50
1.03.02.09.012	9357	2016	2576	LAVORISISTEMAZIONE SENTIERI ED ANTICA VIABILITA'AIROLA,TELESE,BENEVENTO, CASTELPOTO,PIETRELCINA,S.ANGELO A C.,S. MARTINO S.PROG 2-SOMME A DISPOS. DIVERSI	3.440,32	225,00	0,00	3.215,32
1.03.02.09.012	9357	2016	2577	PROGETTO MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE,CLIMATICHE, DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVA DEL VERDE IN VARI COMUNI-PROG. 4 SOMME A DISPOSIZI DIVERSI	1.000,00	225,00	0,00	775,00
1.03.02.09.012	9357	2016	2578	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER INCENDIAIROLA,CEPPALONI,TELESE E PIETRELCINA- PROG 5 SOMME A DISPOSIZIONE DIVERSI	1.674,36	30,00	0,00	1.644,36
1.03.02.09.012	9357	2016	2597	PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 PROG 6 SOMME A DISPOSIZIONE DIVERSI	1.381,86	1.090,78	0,00	291,08
1.03.02.09.012	9357	2016	2655	TFR SETTEMBRE 2016 DE ROSA DIADORO	42,70	0,00	0,00	42,70
1.03.02.09.012	9357	2017	1707	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI DIVERSI	84.001,72	78.401,82	7.648,57	13.248,47

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2017	1708	PROGETTO LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017 - LAVORI DIVERSI	257.554,94	189.747,88	0,00	67.807,06
1.03.02.09.012	9357	2017	1709	PROG LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI- GOVERNO AREE BOScate MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1/2017- LAVORI DIVERSI	85.851,65	31.423,06	0,00	54.428,59
1.03.02.09.012	9357	2017	1710	PROG. LAVORI DI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA,BENEVENTO, CALVI,CASTELPOTO,DUGENTA, PIETRELCINA, S. ANGELO A C. ED ALTRI- PROGETTO 4/2017- LAVORI DIVERSI	257.554,94	218.509,91	0,00	39.045,03
1.03.02.09.012	9357	2017	1711	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 LAVORI DIVERSI	171.703,30	128.656,15	0,00	43.047,15
1.03.02.09.012	9357	2017	1712	PROGETTO LAVORI " SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO, CASTELPOTO ED ALTRI - PROGETTO 2/2017 LAVORI DIVERSI	257.554,94	204.280,06	0,00	53.274,88
1.03.02.09.012	9357	2017	1713	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA, CEPPALONI, PIETRELCINA E TELESE T. - PROGETTO 5/2017 LAVORI DIVERSI	103.021,98	71.871,68	0,00	31.150,30
1.03.02.09.012	9357	2017	1820	PROG.LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, GOVERNO AREE BOScate MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1/2017- SPESE GENER ALPHASOFT S.R.L.	876,66	0,00	0,00	876,66
1.03.02.09.012	9357	2017	1821	PROG LAVORI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA,BENEVENTO, CALVI,CASTELPOTO,DUGENTA, PIETRELCINA, S. ANGELO A C. ED ALTRI- PROGETTO 4/2017-SPESE GENERAL ALPHASOFT S.R.L.	876,66	0,00	0,00	876,66
1.03.02.09.012	9357	2017	1822	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 SPESE GENERALI ALPHASOFT S.R.L.	876,66	0,00	0,00	876,66

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2017	1823	PROGETTO LAVORI " SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO, CASTELPOTO ED ALTRI - PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI ALPHASOFT S.R.L.	876,66	0,00	0,00	876,66
1.03.02.09.012	9357	2017	1824	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 ALPHASOFT S.R.L.	876,66	0,00	0,00	876,66
1.03.02.09.012	9357	2017	1825	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI ALPHASOFT S.R.L.	876,65	0,00	0,00	876,65
1.03.02.09.012	9357	2017	1826	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) ALPHASOFT S.R.L.	876,65	0,00	0,00	876,65
1.03.02.09.012	9357	2017	2051	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - ACQUISTI TotalErg S.p.A.	2.000,00	1.706,00	0,00	294,00
1.03.02.09.012	9357	2017	2056	PROG. LAVORI "MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE,CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI AIROLA,BENEVENTO,CALVI CASTELPOTO,DUGENTA, PIETRELCINA, S. ANGELO A C. ED ALTRI- PROG. 4/2017- ESAMI LABORATORIO OTI CENTRO DIAGNOSTICO DR. LA POLLA SRL	2.970,00	2.790,00	0,00	180,00
1.03.02.09.012	9357	2017	2064	PROG.LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, GOVERNO AREE BOScate MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROG. 1/17- COMP. ITI 07/17 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.621,57	5.381,57	0,00	240,00
1.03.02.09.012	9357	2017	2350	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER SPESE MINUTE SERVIZIO FORESTAZIONE ANNO 2017 PROGETTO 4/2017- SPESE GENERAL RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.000,00	16,06	0,00	983,94
1.03.02.09.012	9357	2017	2522	PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI COMPETENZE PERSONALE ITI - 09/2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.732,57	5.492,57	0,00	240,00
1.03.02.09.012	9357	2017	2524	PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI - ONERI SU COMPETENZE ITI 09/2017 INPS	1.374,00	1.353,34	0,00	20,66

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2017	2846	PROGETTO "SISTEM. SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO ED ALTRI - PROG. 2/2017 SPESE GENERALI COMPETENZE ITI 10/2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	7.081,91	6.841,91	0,00	240,00
1.03.02.09.012	9357	2017	2849	PROGETTO "SISTEM. SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO ED ALTRI - PROG. 2/2017 SPESE GENERALI INPS SU COMPETENZE ITI 10/2017 INPS	1.716,77	1.696,11	0,00	20,66
1.03.02.09.012	9357	2017	3037	PROG."MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI"COMUNE BENEVENTO- PROG 7/2017 - ACQUISTI- PREVENTIVO PER MATERIALI VARI AGRIFER MINICOZZI SRL	599,40	0,00	0,00	599,40
1.03.02.09.012	9357	2017	3040	PROG LAVORI " MANUT. DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE BENEVENTO- PROG 7/2017-SPESE GENERALI - PREVENTIVO ESAMI SPIROMETRICI MATERAZZO FERNANDA	640,00	0,00	0,00	640,00
1.03.02.09.012	9357	2017	3041	PROG. LAVORI DI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI AIROLA,BENEVENTO, CALVI ED ALTRI- PROGETTO 4/2017- ACQUISTI- PREVENTIVO PER LAVORI E FORNITURA MATERIALI SCARAMUZZO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2.150,41	0,00	0,00	2.150,41
1.03.02.09.012	9357	2017	3195	PROG LAVORI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA,BENEVENTO, ED ALTRI- PROGETTO 4/2017-SPESE GENERALI COMPETENZE ITI NOVEMBRE 2017 (PROVV 86) PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.794,19	5.554,19	0,00	240,00
1.03.02.09.012	9357	2017	3239	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 ACQUISTI CORSO FORMAZIONE I.R.FO.M. SOCIETA' COOPERATIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.012	9357	2017	3240	PROG LAVORI " MAN. DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017-SPESE GENERALI ESAMI EMATOCHIMICI LABORATORIO ANALISI CARDARELLI	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00
1.03.02.09.012	9357	2017	3473	PROG LAVORI " MANUT ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017-SPESE GENERALI APPROV. PREVENTIVO PER ESAMI MEDICI CARMINE SANTAMARIA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2017	3497	PROG.LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, GOVERNO AREE BOScate MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO PROG. 1/2017-SPESE GEN.- INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 DIVERSI	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
1.03.02.09.012	9357	2017	3498	PROGETTO LAVORI " SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA ED ALTRI - PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 DIVERSI	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
1.03.02.09.012	9357	2017	3499	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
1.03.02.09.012	9357	2017	3500	PROG LAVORI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA ED ALTRI- PROGETTO 4/2017-SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 DIVERSI	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
1.03.02.09.012	9357	2017	3501	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA ED ALTRI - PROGETTO 5/2017 SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 DIVERSI	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00
1.03.02.09.012	9357	2017	3502	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 DIVERSI	2.562,69	0,00	0,00	2.562,69
1.03.02.09.012	9357	2017	3503	PROG LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017-SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 DIVERSI	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
1.03.02.09.012	9357	2017	3594	PROGETTO LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017 - ACQUISTI- FORNITURA TAGLIA ERBA Ferrone Macchine Srl	839,36	0,00	0,00	839,36
1.03.02.09.012	9357	2017	3772	PROGETTO LAVORI " SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA ED ALTRI - PROGETTO 2/2017 ACQUISTI- FORNITURA SCARPE AL PERSONALE MEV CONSULTING SRL	5.774,14	0,00	0,00	5.774,14

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2017	3773	PROGETTO LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017 - ACQUISTI- FORNITURA SCARPE AL PERSONALE MEV CONSULTING SRL	351,86	0,00	0,00	351,86
1.03.02.09.012	9357	2017	3774	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA ED ALTRI. - PROGETTO 5/2017 ACQUISTI- FORNITURA SCARPE AL PERSONALE MEV CONSULTING SRL	65,50	0,00	0,00	65,50
1.03.02.09.012	9357	2017	3862	PROG LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI- GOVERNO AREE BOScate MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO+ ALTRI PROGETTO 1/2017 ACQUISTI MATERIALI VARI BORRECA EUGENIO	1.547,18	0,00	0,00	1.547,18
1.03.02.09.012	9357	2017	3866	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 APPR. PREVENTIVO PER ACQUISTI ATTREZZATURE BORRECA EUGENIO	4.868,13	0,00	0,00	4.868,13
1.03.02.09.012	9357	2017	3867	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 APPR. PREVENTIVO PER ACQUISTI ATTREZZATURE BORRECA EUGENIO	1.159,67	0,00	0,00	1.159,67
1.03.02.09.012	9357	2017	3868	PROGETTO LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017 - ACQUISTI- APPR. PREVENTIVO PER MANUT. DOCCE C.E.R.M.E. S.R.L.	541,02	0,00	0,00	541,02
1.03.02.09.012	9357	2017	3986	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA ED ALTRI - PROGETTO 5/2017 ACQUISTI- SCARPE INFORTUNISTICHE OPERAI BORRECA EUGENIO	2.697,96	0,00	0,00	2.697,96
1.03.02.09.012	9357	2017	3991	PROG.LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, GOVERNO AREE BOScate MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1/2017- SPESE GENER DIVERSI	481,01	0,00	0,00	481,01

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2017	3992	PROGETTO LAVORI " SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO, CASTELPOTO ED ALTRI - PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI DIVERSI	1.793,62	0,00	0,00	1.793,62
1.03.02.09.012	9357	2017	3993	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 SPESE GENERALI DIVERSI	17.711,91	0,00	0,00	17.711,91
1.03.02.09.012	9357	2017	3994	PROG LAVORI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA,BENEVENTO, CALVI,CASTELPOTO,DUGENTA, PIETRELCINA, S. ANGELO A C. ED ALTRI- PROGETTO 4/2017-SPESE GENERAL DIVERSI	17.143,27	0,00	0,00	17.143,27
1.03.02.09.012	9357	2017	3995	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA, CEPPALONI, PIETRELCINA E TELESE T. - PROGETTO 5/2017 SPESE GENERALI DIVERSI	10.276,48	0,00	0,00	10.276,48
1.03.02.09.012	9357	2017	3996	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI DIVERSI	9.277,74	0,00	0,00	9.277,74
1.03.02.09.012	9357	2017	3997	PROG LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017-SPESE GENERALI (VEDI IMP 1393/13947139571396-2017) DIVERSI	18.689,16	0,00	0,00	18.689,16
1.03.02.09.012	9357	2017	3998	PROG LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI- GOVERNO AREE BOScate MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO ECC. PROGETTO 1/2017 ACQUISTI MATERIALI VARI PANELLA CARMINE	1.010,22	0,00	0,00	1.010,22
1.03.02.09.012	9357	2017	3999	PROG. LAVORI DI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA,BENEVENTO, CALVI,CASTELPOTO,DUGENTA, PIETRELCINA, S. ANGELO A C. ED ALTRI- PROGETTO 4/2017- ACQUISTI PANELLA CARMINE	1.512,14	0,00	0,00	1.512,14
1.03.02.09.012	9357	2017	4000	PROG LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI- GOVERNO AREE BOScate MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO ECC. PROGETTO 1/2017 ACQUISTI MATERIALI VARI PANELLA CARMINE	2.334,86	0,00	0,00	2.334,86

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.10.001	8120	2015	2566	INDIZIONE PROCEDURE NEGOZiate PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER RELAZIONI GEOLOGICHE PER INTEVENTI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DIVERSI	66.768,86	49.878,09	-14.514,77	2.376,00
1.03.02.10.001	8120	2015	2618	ACCORDO DI PROGRAMMA - DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 256/2015-SUPPORTO SCIENTIFICO DELL'UNIVERSITA' STUDI DEL SANNIO ECC. UNIVERSITA' DEL SANNIO, DIP. STUDI	13.060,00	0,00	0,00	13.060,00
1.03.02.10.001	9576	2009	3101	APPORTO CONSULENZIALE ESTERNO DI ALTA PROFESSIONALITA' PER LA GESTIONE TECNICA AMMINISTRATIVA-MIGLIORAMENTO IDRICO INVASO DI CAMPOLATTARO DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2001	348	RICORSO IN APPELLO CONS. STATO ROMA -POLLASTRO G. C/PROV. - AFFID. INC ARICO AVV. PAGANO DIVERSI	285,08	0,00	0,00	285,08
1.03.02.11.006	3702.1	2002	405	TRIB. DI BN GUP PROC.PENALE N.1101/96 RGNR PORRELLO MARIA G. ED ALTRI COSTIT. DI PARTE CIVILE- CONFER. INCARICO AVV. ANTONIO CAROSCIO DIVERSI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
1.03.02.11.006	3702.1	2004	415	CORTE DI CASSAZIONE-GIUDIZIO PROV. DI BN C/DE JULIIS MICHELE - CONFERM A INCARICO AVV.ANTONIO CAROSCIO - RIC.SENT.CORTE D'APPELLO NA N.68/03 DIVERSI	1.053,91	0,00	0,00	1.053,91
1.03.02.11.006	3702.1	2004	2873	TAR CAMPANIA - GIUDIZIO REAL SNC C/PROVINCIA - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. TAMMARO CHIACCHIO DIVERSI	1.032,92	0,00	0,00	1.032,92
1.03.02.11.006	3702.1	2004	2894	CORTE D'APPELLO DI NA - SENT. TRIB. BN N.533/04 - CONFERMA INCARICO AV V, ANTONIO CAROSCIO DIVERSI	1.032,92	0,00	0,00	1.032,92
1.03.02.11.006	3702.1	2005	1128	CORTE DI CASS/NE GIUD. DE IULIIS M. C/PROV. DI BN-CONFERMA INCAR. AVV. CAROSCIO A. -RIC. SENT.C.A. NAPOLI 2214/04 DIVERSI	1.053,91	0,00	0,00	1.053,91
1.03.02.11.006	3702.1	2006	153	CONSIGLIO DI STATO- GIUDIZIO DELLA PERUTA MARIA CONCETTA C/PROV. DI BN - CONFERMA INCARICO ALL'AVV. TAMMARO CHIACCHIO DIVERSI	568,09	0,00	0,00	568,09
1.03.02.11.006	3702.1	2007	1600	CONSIGLIO DI STATO - RICORSO SIINTECO SPA C/PROV. DI BN +ATI CO.GE.PA. - COSTITUZ. IN GIUDIZIO- AFF.INC.AVV.CHIACCHIO E BENINCASA DIVERSI	1.032,92	0,00	0,00	1.032,92

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2008	2049	CORTE APPELLO NAPOLI-GIUDIZIO PERLINGIERI ENRICO+C/PROVINCIA-APPELLO SENTENZA TRIB.BN N^598/07-CONFERMA INCARICO AVV.MARIO CHIUSOLO DIVERSI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
1.03.02.11.006	3702.1	2009	833	CONSIGLIO DI STATO -PROV.DI BN C/PROV. DI CATANZARO ED ALTRI-RICORSO SENT.TAR DEL LAZIO SEZ.I 28/1/09-INC.AVV.CATALANO-DOMIC.E RAPPR.AVV.VERRUSI DIVERSI	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
1.03.02.11.006	3702.1	2010	340	CORTE APPELLO -SA- GIUDIZIO/VILA SRL C/ PROVINCIA -CONFERIMENTO INCARICO AVV. ASSUNTA GROSSO-APPELLO SENTENZA TRIB.DI SALERNO N.1678/09 DIVERSI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
1.03.02.11.006	3702.1	2010	920	TAR LAZIO-LUMINOSA SRL C/PROVINCIA DI BN CONFERIMENTO INCARICO AVV.CATALANO ED ELEZIONE DOMICILIO IN ROMA C/O AVV. VERRUSIO MARIO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2010	2106	CORTE D'APPELO DI NA- SEZ. LAVORO - PROV. DI BN C/AUDI NICOLINA - APPELO SENT.TRIB.BN N.2765/10-AFF.AVV.CATALANO E DOMIC.E RAPPRES.AVV. VERRUSIO DIVERSI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
1.03.02.11.006	3702.1	2010	2165	TAR CAMPANIA PERLINGIERI ENRICO + 2 C/PROVINCIA -RICORSO IN RIASSUNZIONE -CONFERMA INCARICO AVV.MARIO CHIUSOLO DIVERSI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
1.03.02.11.006	3702.1	2010	2179	CORTE APPELLO NAPOLI GIUDIZIO DE IULIIS MICHELE C/PROVINCIA DI BN ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE.CONFERMA INCARICO AVV.CAROSCIO ANTONIO DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2010	3111	CORTE CASSAZIONE SEZ.V AGENZIA DELLE ENTRATE C/PROVINCIA CONFER. INCARICO AVV CATALANO E DOMICILIAZIONE C/O AVV.SCATOLA-STUDIO PALMA-SCHETTINO-ROMA DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2011	339	TAR LAZIO PROVINCIA DI BN C/ MINISTERO SV.ECON.E ALTRI RICORSO DECRETO 55/04/2010 TERMOEL.LUMINOSA SRL-CONF,AVV.CATALANO E DOMICILIAZ.AVV.VERRUSIO DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2011	1923	CONFERIMENTO INCARICO AVV.ENRICO SOPRANO -COSITUZ.GIUDIZIO TRIB. DI BN RIC EX ART 700CPC COZZOLINO E ALTRI C/CONSORZIO SMALTIM.RIFIUTI BN1 E 2+PROV B DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2011	1924	RICORSO CONSIGLIO DI STATO -PROVINCIA DI BN C/CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA-CONFERIM.INCARICO AVV SOPRANO ENRICO DIVERSI	1.633,71	0,00	0,00	1.633,71
1.03.02.11.006	3702.1	2011	2752	TAR LAZIO-PROVINCIA C/ MSE E ALTRI-RICORSO AL DECRETO MINISTERO AMBIENTE CENTRALE TURBOGAS LUMINOSA SRL-INC.AVV CATALANO- DOMICILIAZIONE AVV.VERRUSIO DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2012	921	RICORSO STRAORD.AL CAPO DELLO STATO-COMUNE DI FLUMERI C/MINISTERO AMBIENTE -CONFERIMENTO INC.AVV CATALANO E ELEZ. DOMICILIO C/O AVV. VERRUSIO - ROMA DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2012	1297	CONF.INC.AVV.CATALANO-COSTITUZ.IN GIUD.-TAR LAZIO-COM.DI FLUMERI C/MINIST. DELL'AMBIENTE-DOMICILIAZ. E RAPPR.AVV.VERRUSIO (DT.276/12 RETTIFICA) DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2012	1874	AVV CATALANO-CONF.INC.APPELLO LODO ARBITRALE N.10/10 DEL 27/1/10 E 21/4/12 SOC.CRISCI SRL-CORTE APP. DI NA - DOMICILIAZ.E RAPPR. AVV.MARIO VERRUSIO DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2012	2613	AVV CATALANO CONF.INC. C/O CORTE APPELLO DI NA GDZ COOPCOSTRUTTORI SCRL E DOMICILIAZIONE E RAPPRES. C/O AVV DE PIERRO-STUDIO LEGALE FILIPELLI-FIERRO DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.11.006	3702.1	2012	3180	INTEGRAZIONE DET.557/12-COMPETENZE DOMICILIAZIONE E RAPPRESENTANZA AVV. VERRUSIO-RICORSO LUMINOSA C/WWF ITALIA E ALTRI -CONSIGLIO DI STATO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2013	290	AVV CATALANO-CONFERIMENTO INCARICO- COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE-CORTE APPELLO DI NA -GDZ MONGILLO FERNANDO DOMICILIZ E RAPPRESENTANZA AVV TEDESCO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2013	768	AVV CATALANO - AFF.INC. PROCURATORE SPEC.E DIFENSORE-GDZ MINISTERO INTERNO -ELEZ DOMICILIO C/O AVV DI GIACOMO-RICORSO AL PRES. DELLA REPUBBLICA DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2013	1374	CONS.STATO-RICORSO PROV.CATANZARO C/PROV BN+COMUNE BN - REVOC.AZ.SENT.CONS. STATO N.1127/12-CONF.INC.AVV.CATALANO E DOMIC. E RAPPR. C/O AVV.VERRUSIO M. DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2013	1838	PROV.BN C/COOPCOSTRUTTORI SCRL - AZIONE RISARCIM.DANNI - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV.FRANCESCO DE PIERRO -SPESE COMPRENSIVE DI C.U DIVERSI	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
1.03.02.11.006	3702.1	2013	2255	CORTE APP.DI NA-SEZ.LAVORO-ROMANO OSVALDO C/PROV.BN- CONFERIM.INCARICO AVV. CATALANO V. + DOMICILIAZIONE C/O AVV. DI GIACOMO ORESTE DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2014	1563	TRIB.BN - PROV.BN C/FERROVIE DELLO STATO SPA(R.F.I.SPA)- CONFERIM.INCARICO AVV.MARIANO GOGLIA(2500 X COMP.ED 1214,40 X C.U) DIVERSI	2.500,00	0,00	-1.285,60	1.214,40
1.03.02.11.006	3702.1	2014	1805	TAR CAMPANIA-ECOGARDEN SOC.COOP.C/PROV.BN- CONFERIM.INCARICO AVV.V.CATALANO E DOMICILIAZIONE QUALE PROCURATORE C/O AVV.ORESTE DI GIACOMO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2014	1806	TAR CAMPANIA SEZ.III-CATAURO G.C/PROV.BN-CONFERIM.INCARICO AVV.V. CATALANO E DOMICILIAZIONE QUALE PROCURATORE C/O AVV,ORESTE DI GIACOMO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2014	1810	TAR CAMPANIA-FONTEDIL SRL C/PROV.BN-CONF.INCAR-AVV.V.CATALANO CON DOMICILIA Z.C/O AVV.DI GIACOMO ORESTE DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2016	1060	TRIB.REG.ACQUE PUBBLICHE BN - DI MELLA GIOVANNI +1 C/PROV.BN - CONF.INCARIC O AVV.V.CATALANO CON DOMICILIAZ.E RAPPRESENTANZA AVV. R.LAMPARELLI IN VIR DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2016	1066	PROV.BN C/COOPCOSTRUTTORI ARL IN AMM.STRAORDINARIA-ISTANZA DI AMMIS.DEL CRE DITO SENT.TRIB.BN 1436/11 E TRIB.FERRARA N.1323/14- CONF. INC. AVV.CATALANO DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2016	1067	PROV.BN C/COOPCOSTRUTTORI ARL IN AMM. STRAORD.-ISTANZA AMMISS.CREDITO SENT. TRIB. DI FERRARA DEL 20/1/15 CONF.INC.AVV.CATALANO DOMICILIAZ. E RAPPRESEN DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2016	1165	CORTE APPELLO NAPOLI-U. ROSSI ALLESTIMENTI C/O PROVINCIA BN- CONF INC. AVV. CATALANO V. N.Q.-DOMIC.E RAPPRES AVV DI GIACOMO O. (CONTR. 27/10/2015) DI GIACOMO ORESTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2016	1181	TAR CAMPANIA- GIUDIZI RICORRENTI VARI C/O PROVINCIA BENEVENTO (IMPUGNATIVA DELIBERA PRESIDENZIALE N 123/2015)CONFERIMENTO INCARICO AVV. LAUDADIO F. LAUDADIO FELICE	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2016	1218	CORTE APPELLO DI BOLOGNA- COOPCOSTRUTTORISCR L C/O PROVINCIA BENEVENTO-CONFERIMENTO INCARICO DE PIERRO FRANCESCO	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.03.02.11.006	3702.1	2016	1334	CONSIGLIO DI STATO SEZ. V-RIC 7798 R.G. CATAURO G.C/O PROVINCIA BENEVENTO. INCARICO ALL'AVV. CATALANO V. N.Q. DOM.NE E RAPP.ZA AVV DI GIACOMO O DI GIACOMO ORESTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2016	2760	TRIBUNALE DI BENEVENTO- DEL NINNO A.D. C/ MIUR + INAIL GRASSO ALFREDO ANTONIO	5.525,52	1.560,00	0,00	3.965,52
1.03.02.11.006	3702.1	2016	2847	TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZ LAVORO - OPPOSIZIONE A D.I. PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO CANELLI L.G. C/O PROVINCIA BENEVENTO MAROTTI MICHELANGELO	2.785,02	0,00	0,00	2.785,02
1.03.02.11.006	3702.1	2016	3021	CONSIGLIO DI STATO PROVINCIA BENEVENTO C/ CONSORZIO SMALT. RIFIUTI URBANI BACINO BN2- AFFIDAMENTO INCARICO DI GIACOMO ORESTE	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.03.02.11.006	3702.1	2016	3022	TAR CAMPANIA - AVV CATALANO V. C/O PROVINCIA BENEVENTO - AFFIDAMENTO INCARICO PINTO FERDINANDO	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.03.02.11.006	3702.1	2016	3023	CONSIGLIO DI STATO PROVINCIA BENEVENTO C/ CONSORZIO SAMLT. RIFIUTI URBANI BACINO BN3 AFFIDAMENTO INCARICO DI GIACOMO ORESTE	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.03.02.11.006	3702.1	2017	136	RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA ANTICIPATA ALL'ECONOMO PER SPESE LEGALI RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	6.000,00	0,00	-171,89	5.828,11
1.03.02.11.006	3702.1	2017	502	UNIVERSITA' "FEDERICO II" NAPOLI C/O PROVINCIA BENEVENTO- CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. 1° CAUSA N. 885/2014 R.G. - INCARICO COLETTA LUCA	7.728,55	0,00	-1.000,00	6.728,55
1.03.02.11.006	3702.1	2017	531	TRIBUNALE BENEVENTO- SEZ LAVORO ING MAIOLO Z.G. C/O PROVINCIA BENEVENTO+1 GENITO PAOLA	4.056,94	1.903,20	0,00	2.153,74
1.03.02.11.006	3702.1	2017	771	G.D.P GUARDIA SANFRAMONDI- SENTENZA 202/16 SANZARI E. C/ PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI FALATO SILVIO	1.106,38	0,00	0,00	1.106,38

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2017	942	CONSIGLIO DI STATO - PROVINCIA BENEVENTO C/ CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI BACINO BN2 - INCARICO LEGALE DI GIACOMO ORESTE	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
1.03.02.11.006	3702.1	2017	1210	CONSIGLIO DI STATO - GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O CONSORZIO SMALTIMENTO R.U. BACINO BN3 - COMPETENZE LEGALI DI GIACOMO ORESTE	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
1.03.02.11.006	3702.1	2017	1465	G.D.P. VITULANO- SENTENZA 27/16- CUSANO ELIANA C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE SCARINZI RAFFAELE	743,40	0,00	0,00	743,40
1.03.02.11.006	3702.1	2017	1658	G.D.P. BENEVENTO SENTENZA 502/16 DE FIGLIO GERARDO C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI D'ALESSIO VITTORIO	487,74	0,00	0,00	487,74
1.03.02.11.006	3702.1	2017	1902	G.D.P. DI SANT'AGATA DEI GOTI - SENTENZA 190/15 GIUDIZIO RENZI PASQUALINA C/PROVINCIA DI BENEVENTO - COMPETENZE LEGALI VIOLA ORESTE	706,60	0,00	0,00	706,60
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2041	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1/2017 RAINONE M. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI RILLO MICHELE	814,56	814,22	0,00	0,34
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2044	G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA- COICO S C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE CTU STUDIO ASSOCIATO CONSULENZE INFORTUNISTICA STRADALE ORLANDO POMPEO E MARCO	482,52	0,00	0,00	482,52
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2045	G.D.P. S.GIORGIO LA MOLARA - LATENE A C/O PROVINCIA BENEVENTO COMPETENZE CTU STUDIO ASSOCIATO CONSULENZE INFORTUNISTICA STRADALE ORLANDO POMPEO E MARCO	544,08	0,00	0,00	544,08
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2098	CORTE APPELLO NAPOLI- CURATELA FALLIMENTARE EAV BUS C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 GRASSO ALFREDO ANTONIO	1.446,64	0,00	0,00	1.446,64
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2104	G.D.P. GUARDIA S. SENTENZA 206/17 PETRILLO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI NAPOLITANO MICHELE	1.119,38	0,00	0,00	1.119,38
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2138	TAR CAMPANIA NAPOLI SEZIONE I° R.G. 6441/15 GIUDIZIO ATC C/O PROVINCIA BENEVENTO COLETTA LUCA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2139	CORTE APPELLO NAPOLI GIUDIZIO NARDONE C. C/O PROVINCIA BENEVENTO+4 PIAZZA LUIGI	1.603,20	0,00	0,00	1.603,20

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2317	CORTE APPELLO NAPOLI SEZIONE LAVORO - D'ABROSCA DINO C/O PROVINCIA BENEVENTO GENITO PAOLA	983,22	0,00	0,00	983,22
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2355	TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZ. II°- AUTOLINEE DAMIANO V.C/O PROVINCIA BENEVENTO + REGIONE CAMPANIA- INCARICO LEGALE SERINO LUIGI	3.924,66	0,00	0,00	3.924,66
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2521	TAR CAMPANIA NAPOLI- IGIENE URBANA SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO ELEZIONE DOMICILIO E RAPPRESENTANZA GRASSO ALFREDO ANTONIO	1.889,68	0,00	0,00	1.889,68
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2643	CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA- AGENZIA DELLE ENTRATE C/ PROVINCIA BENEVENTO PASQUALE MOSCATO	4.254,80	0,00	0,00	4.254,80
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2645	CONSIGLIO DI STATO- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO ALFREDO R.G. 8135/2016- APPELLO AVVERSO ORDINANZA 1537/2016- PATROCINIO STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	4.574,34	0,00	0,00	4.574,34
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2777	G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA. GIUDIZIO FUSCO MOFFA A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE CTU BOTTICELLA ERNESTO	584,30	0,00	0,00	584,30
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2792	TAR CAMPANIA COMUNE BENEVENTO C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- GIUDIZIO 1659/2017- CONFERIMENTO INCARICO DOMICILIAZIONE IELE MARIA	1.278,32	0,00	0,00	1.278,32
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2795	TRIBUNALE CIVILE NAPOLI SEZ. X- PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA INCARICO PATROCINIO COLETTA LUCA	4.200,00	634,40	-2.407,60	1.158,00
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2841	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI SENTENZA 232/16 DI MATTEO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE CAROZZA ANTONIO	852,52	0,00	0,00	852,52
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2863	G.D.P. GUARDIA SANFRAMONDI- SENTENZA 783/15- IANNOTTI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE FALATO SILVIO	547,69	0,00	0,00	547,69
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2970	CONSIGLIO DI STATO- APPELLO AVVERSO SENTENZA 1836/2017 TAR CAMPANIA- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO A. R.G. 4334/2017 STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	4.019,88	0,00	0,00	4.019,88
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2971	TAR CAMPANIA- RICORSO PER OTTEMPERANZA SENTENZA 1836/2017- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO A. - R.G. 2535/2017 STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	5.422,09	0,00	0,00	5.422,09
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2976	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SOSTENIMENTO SPESE LEGALI (DIRITTI,BOLLI ECC) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	4.000,00	0,00	-2.806,00	1.194,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2980	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 612/2017- FARESE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE DANIELA FANELLI	468,45	0,00	0,00	468,45
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2981	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 612/2017- FARESE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE Ciervo Massimiliano	481,51	0,00	0,00	481,51
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2988	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI- SENTENZA 218/2016 + ATTO PRECETTO- DE CURTIS A. +1 C/PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE FARINA PIETRO	1.457,68	0,00	0,00	1.457,68
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3000	TAR CAMPANIA SEZ. V - PROVINCIA BENEVENTO C/ COMUNE BONEA+ ALTRI - R.G. 4582/2015 STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	7.734,80	0,00	0,00	7.734,80
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3052	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI SENTENZA 29/2017- IANNOTTA F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE PISANTI GENNARO	852,52	0,00	0,00	852,52
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3185	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 388/2017. CICCONE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI ROVIEZZO TULLIO	852,52	0,00	0,00	852,52
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3260	TAR CAMPANIA NAPOLI- COMUNE S. LEUCIO DEL SANNIO + ALTRI C/O PROVINCIA BENEVENTO GRASSO ALFREDO ANTONIO	1.047,80	0,00	0,00	1.047,80
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3277	G.D.P. GUARDIA S. SENTENZA 206/17 PETRILLO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO - + ATTO PRECETTO - COMPETENZE LEGALI NAPOLITANO MICHELE	625,21	0,00	-0,42	624,79
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3572	CONSIGLIO DI STATO- RICORSO IN APPELLO METRO CAMPANIA NORDEST SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO- PATROCINIO COLETTA LUCA	4.358,39	0,00	-3.200,39	1.158,00
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3666	CONSIGLIO DI STATO- PROVINCIA BENEVENTO C/O COMUNE GUARDIA S. - APPELLO AVVERSA SENTENZA 3428/2016 STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	2.706,67	0,00	0,00	2.706,67
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3668	TAR CAMPANIA NAPOLI- COMUNE DUGENTA C/ PROVINCIA BENEVENTO + SAMTE + 1 DE LUCIA EMMANUELE	1.546,95	0,00	0,00	1.546,95
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3669	CONSIGLIO DI STATO- APPELLO AVVERSA SENTENZA TAR CAMPANIA- PROVINCIA BENEVENTO C/O COMUNI DI VITULANO ECC.- TARIFFA 2016 CONFERIMENTO RIFIUTI STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	2.706,67	0,00	0,00	2.706,67

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3673	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 400/17- FALCO S. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI D'ANGELO ANDREA	737,51	0,00	0,00	737,51
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3675	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 561/17- PANARESE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI MAZZEO ALBERTO	620,65	0,00	0,00	620,65
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3677	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 734/17- CORBO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI LAURO VINCENZO	973,13	0,00	0,00	973,13
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3679	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1703/13- E SENTENZA 1850/17 TRIBUNALE BENEVENTO BARBATO TOMMASO C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI TERESA NIFO SARRAPOCHIELLO	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3680	CONSIGLIO DI STATO. RICORSO IN APPELLO FALZARANO P. C/O PROVINCIA DI BENEVENTO. COLETTA LUCA	5.633,67	0,00	-4.633,67	1.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3683	TAR CAMPANIA NAPOLI FIL FABBRICHE IMBALLAGGI IN LEGNO. C/O PROVINCIA DI BENEVENTO+ 4 IELE MARIA	1.278,31	0,00	0,00	1.278,31
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3684	TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZ. LAVORO D.I. 152/2015 ORSILLO M.. C/O PROVINCIA DI BENEVENTO. LUCARELLI LEONARDO	2.000,90	0,00	0,00	2.000,90
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3692	G.D.P. MADDALONI PISCITELLI A. G. C/O PROVINCIA BENEVENTO DE LUCIA EMMANUELE	195,80	0,00	0,00	195,80
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3694	CONSIGLIO DI STATO PROVINCIA BENEVENTO C/O COMUNE BENEVENTO STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	2.706,67	0,00	0,00	2.706,67
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3964	CORTE APPELLO NAPOLI APPELLO MAGLIONE A. C/ PROVINCIA BN+ 1 GRASSO ALFREDO ANTONIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3965	TRIBUNALE BENEVENTO - BANCA FARMAFACTORING SPA C/ PROVINCIA BN OPPOSIZIONE D.I. IELE MARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3966	CORTE APPELLO NAPOLI SICILIANO G. COSTRUZIONI SRL C/ PROVINCIA BN+ 2 PIAZZA LUIGI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3967	CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI BN1 C/ PROVINCIA BN+ SCOCCA A. PAPA LUCIA	400,00	0,00	0,00	400,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3970	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 399/2017- MASSARO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE FUCCI ANNA LISA	729,56	0,00	0,00	729,56
1.03.02.11.999	3760	2017	4093	COMPETENZE ED ONERI ANNO 2017 MEDICO COMPETENTE MATERAZZO FERNANDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.999	4952	2017	3554	VERIFICA SISMICA ISTITUTO ALBERGHIERO "A MORO" MONTESARCHIO- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 TROSINO ANTONIO	4.877,56	0,00	0,00	4.877,56
1.03.02.11.999	4952	2017	3556	VERIFICA SISMICA ISTITUTO ALBERGHIERO "A MORO" MONTESARCHIO- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 ROBERTO IANNELLA	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40
1.03.02.11.999	4952	2017	3600	ISTITUTO "CARAFA GIUSTINIANI" CERRETO SANNITA- VERIFICHE TECNICHE, SISMICHE ED INDAGINI- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 DI SANTO PASQUALE	1.650,00	0,00	-120,00	1.530,00
1.03.02.11.999	4952	2017	3602	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CIRCELLO- INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICA SISMICA- AFFIDAMENTO AI SENSI ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 TESTA CARMINE	8.412,14	0,00	0,00	8.412,14
1.03.02.11.999	4952	2017	3649	ISTITUTO "GALILEI VETRONE" SEZ DI GUARDIA SANFRAMONDI- ESECUZIONI INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICA SISMICA-AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 EDILGEO 4.0 SOCIETA' BENEFIT A RESPONSABILITA' LIMITATA	8.399,09	0,00	0,00	8.399,09
1.03.02.13.001	2507	2007	606	SERV. DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LA SEDE DEGLI UFF. DI VIA M. PASCUC CI (GIA' VIA S.COLOMBA)-PROROGA FINO AL 30/6/07 AL POLIZIOTTO NOTTURNO DIVERSI	946,62	0,00	0,00	946,62
1.03.02.13.001	2507	2015	2206	IMPEGNO SPESA X AFF ALLA COOP SOCIALE SATURNO SERVIZI C/O ROCCA DEI RETTORI E BIBLIOTECA- SETTEMBRE 2015 COOPERATIVA SOCIALE SATURNO	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
1.03.02.13.001	2507	2017	977	ESPLETAMENTO SERVIZI DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI TIPO B MESE DI APRILE 2017- PUNTO INFORMATIVO IDEAS COOPERATIVA SOCIALE	2.963,00	0,00	0,00	2.963,00
1.03.02.13.001	2507	2017	1379	ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) PER MAGGIO 2017- PUNTO INFORMATIVO IDEAS COOPERATIVA SOCIALE	2.963,00	0,00	0,00	2.963,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.13.001	2507	2017	1652	ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE DA PARTE DI COOP SOCIALI TIPO B) PER GIUGNO 2017 - PUNTO INFORMATIVO IDEAS COOPERATIVA SOCIALE	2.963,00	0,00	0,00	2.963,00
1.03.02.13.001	2507	2017	1731	Espletamento servizi per conto dell'ente IDEAS COOPERATIVA SOCIALE	2.963,00	0,00	0,00	2.963,00
1.03.02.13.001	2507	2017	2087	Affidamento servizio gestione pista ciclabile Loc. Pezzapiana - Acquafredda. SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.03.02.13.001	2507	2017	2286	PUNTO INFORMATIVO: Apertura, chiusura e pulizia, accoglienza ed informazione turistica, prenotazioni, distribuzione materiale informativo, promozione manifestazioni svolte sul territorio provinciale,. IDEAS COOPERATIVA SOCIALE	2.963,00	0,00	0,00	2.963,00
1.03.02.13.001	2507	2017	2513	Servizio presso Punto Informativo SETTEMBRE 2017 IDEAS COOPERATIVA SOCIALE	2.963,00	0,00	0,00	2.963,00
1.03.02.13.001	2507	2017	2516	SERVIZI EXTRA DI CUSTODIA SITI PROVINCIALI SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.13.001	2507	2017	3004	ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B)- OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 (MUSA) social lab76 - societ cooperativa sociale	11.779,34	0,00	0,00	11.779,34
1.03.02.13.001	2507	2017	3005	ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B)- OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 (PUNTO INFORMATIVO) IDEAS COOPERATIVA SOCIALE	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00
1.03.02.13.001	2507	2017	4055	ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI TIPO B- 12/2017 social lab76 - societ cooperativa sociale	5.889,67	0,00	0,00	5.889,67
1.03.02.13.001	2507	2017	4056	ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI TIPO B- 12/2017 PUNTO INFORMATIVO IDEAS COOPERATIVA SOCIALE	2.963,00	0,00	-0,04	2.962,96
1.03.02.13.002	2502	2017	2341	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO A 02/2018 CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI-CONSORZIO STABILE	20.633,04	9.642,39	0,00	10.990,65
1.03.02.13.002	5612	2017	2342	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO A 02/2018 CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI-CONSORZIO STABILE	18.766,00	9.642,39	0,00	9.123,61
1.03.02.13.002	10914.2	2017	2343	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO A 02/2018 CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI-CONSORZIO STABILE	19.004,64	9.642,39	0,00	9.362,25

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.13.999	105	2017	4059	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA REGISTRAZIONE AUDIO , RASSEGNA DIGITALE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2017 IMMAGINI E PAROLE DI CHIUSOLO GIUSEPPE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.13.999	6181	2015	1514	CHIUSURA PROGETTI POR AFFIDATI AD ART SANNIO CAMPANIA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. SANNIO EUROPA PER LE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE FINALE DEIM PROG. PO DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.15.001	7141	2012	1527	SERVIZIO TPL PREMIALITA' DIVERSI	7.832,18	2.205,95	0,00	5.626,23
1.03.02.15.001	7141	2014	1841	SERVIZIO TPL DIVERSI	11.848,24	0,00	-1.026,75	10.821,49
1.03.02.15.004	8489	2017	1482	INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI LUNGO S.P. 115B F.V.I. " RUSCIANO" COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO ONERI SMALTIMENTO SAMTE S.R.L.	1.067,60	0,00	-944,18	123,42
1.03.02.15.004	8489	2017	3719	STRADA A SCORRIMENTO VELOCE F.V. ISCLERO- PREVENTIVO SPESA PER RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO AMIANTO E BONIFICA SITI- APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORGNA SRL	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
1.03.02.15.007	7146	2011	3720	PROG. FORMAZIONE E PREVENZIONE : VERSO UNA NUOVA CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALEIII PROGRAMMA - QUOTA 50% REGIONE CAMPANIA DIVERSI	9.190,00	3.500,00	0,00	5.690,00
1.03.02.15.007	7146.1	2016	2907	AFFIDAMENTO ATTIVITA' ALLA SOCIETA' SANNIO EUROPA SCPA SANNIO EUROPA S.C.P.A.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.03.02.15.007	10054.2	2014	2289	INTERV.IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PE RSONE CON DISABILITA' MEDIANTE L'ATTIV.DI TIROCINI FORMAT.E ORIENTAM. DI CU DIVERSI	15.799,39	0,00	0,00	15.799,39
1.03.02.15.999	5392	2015	2040	SERV.TRASPORTO SCOLAST.MINORE DISABILE DA SAN GIORGIO LA M. ALL'ISTITUTO ALBERTI DI BN-AFF.BUONA SANITA' VALLE CAUDINA PERIODO 21/9-1/10/2015 BUONA SANITA' VALLE CAUDINA - ASSOCIAZIONE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.15.999	5392	2015	2102	AFF.COOP SOC.NUOVI INCONTRI-SERV.ASSISTENZA COMUNICAZIONE ALUNNI AUDIOLESI C/O IST.SUP.DELLA PROV.- A.S.2015/2016- PERIODO DA 12/10 AL 22/12/2015 COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI	23.814,00	0,00	-23.530,50	283,50
1.03.02.16.002	121	2017	3475	SPESE POSTALI DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 Poste Italiane S.p.A.	851,86	0,00	0,00	851,86

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.999	3713	2017	4020	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE- AFFIDAMENTO FORNITURA FILIPPO PANZERA S.R.L.	435,00	0,00	0,00	435,00
1.03.02.16.999	3713	2017	4074	QUOTA PARTE SU ACT CAP 877/1 ANNO 2017 DIVERSI	388,00	0,00	0,00	388,00
1.03.02.18.001	3759	2017	3799	VISITE FISCALI ANNO 2017 A.S.L. BENEVENTO 1 BN	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1.03.02.19.001	3575	2015	1523	SERV.MANUT.APPARECC.INFORMATICHE VARI SETT.PROV - AGGIUD.ALLA DITTA SYS INFORMATICA (CONTRATTI BIENNALE 2013/2015) DA 1/1/15 A 30/5/15 DIVERSI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.03.02.19.001	3575	2015	1531	SERV.MANUT.APPARECC.INFORMATICHE VARI SETT.PROV - AGGIUD.ALLA DITTA SYS INFORMATICA (CONTRATTI BIENNALE 2013/2015) ANNO 2014 E DA 1/1/15 A 30/5/15 DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.19.001	3575	2015	1635	AFF. ALLA DITTA ALPHASOFT SRL PER MODULO APPLICATIVO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO RENDICONTO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1949 DIVERSI	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.19.001	3575	2017	1725	MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2017 DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	60.024,00	50.020,00	0,00	10.004,00
1.03.02.19.001	3575	2017	1813	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE PAGHE E AFFIANCAMENTO SERVIZI FINANZIARI PER INVIO DATI AL MEF BANCA DATI B.D.A.P. ALPHASOFT S.R.L.	939,40	0,00	0,00	939,40
1.03.02.19.001	3575	2017	1814	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO 770 PROCEDURA FINANZIARIA ALPHASOFT S.R.L.	256,20	0,00	0,00	256,20
1.03.02.19.001	3575	2017	2324	ADESIONE AL SISTEMA PAGO PA DI CUI AL NODO DEI PAGAMENTI A MEZZO INTERMEDIARIO TECNOLOGICO ED ISTANZE ON LINE- ACQUISTO MODULI SOFTWARE PORTALE DEI PAGAMENTI ED ISTANZE ON LINE DEDAGROUP SPA CAPOGRUPPO ATI CON KELYON SRL	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
1.03.02.19.001	3575	2017	2583	SERVIZIO MANUTENZIONE ALLA RETE ED ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED AUDIO VIDEO DELL'ENTE DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 PENTA SISTEMI	3.000,00	2.021,54	0,00	978,46
1.03.02.19.001	3575	2017	3655	NOLO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO Pitney Bowes Italia S.R.L.	501,42	0,00	0,00	501,42

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.19.001	3575	2017	4026	MANUTENZIONE ALLE FOTOCOPIATRICI DELL'ENTE DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 PUNTO UFFICIO DI MOLINARO ANGELO	1.932,48	0,00	0,00	1.932,48
1.03.02.19.001	3575	2017	4066	SERVIZIO MANUTENZIONE ALLA RETE ED ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED AUDIO VIDEO DELL'ENTE DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 INTEGRAZIONE IMP. 2583/2017 PENTA SISTEMI	1.486,84	0,00	0,00	1.486,84
1.03.02.19.001	3575	2017	4084	PROGETTO BEN GOV- MANUTENZIONE HELP SESK CON AVVIO APPLICATIVO CIVILIA NEXT CONTABILITA' E PAGHE ECC. DEDAGROUP SPA CAPOGRUPPO ATI CON KELYON SRL	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00
1.03.02.19.001	3580	2017	498	RINNOVO SERVIZIO GESTIONE DOMINIO "provincia.benevento.it" E CASELLA PEC PER L'ANNO 2017 Aruba Business Srl	512,40	368,32	0,00	144,08
1.03.02.19.001	3580	2017	3206	AFFIDAMENTO SERVIZIO "BARRACUDA EMAIL SECURITY GATEWAY 300VX BASE" TRAMITE MEPA HARD & SOFT HOUSE	2.464,40	0,00	0,00	2.464,40
1.03.02.19.004	3579	2015	1135	APPROVAZIONE PROGETTO N.2 DIGITAL DIVIDE : CREAZIONE DI COMUNITA' VIRTUALI A SUPPORTO ATTIVITA' DELLE SCUOLE E INTERAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA EX IMPEGNO DIVERSI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.03.02.99.999	2516	2017	2800	ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE. PROGETTO "WOMEN@WORK" COSTITUZIONE ATS ROMANO AMBROGIO	750,00	0,00	0,00	750,00
1.03.02.99.999	2516	2017	2815	PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT. B) DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRISTINO POST INCIDENTE ECC. LUNGO STRADE DI COMPETENZE PROVINCIALE- SCHEMA LETTERA DI INVITO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.99.999	2516	2017	3194	ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE: PROGETTO "WOMEN@WORK" COSTITUZIONE ATS- INTEGRAZIONE IMP 2800/17 ROMANO AMBROGIO	80,00	0,00	0,00	80,00
1.03.02.99.999	2516	2017	3419	FORNITURA PELLET ANNO 2018- INDIZIONE GARA- APPROVAZIONE SCHEMA - PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.999	2516	2017	3465	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO CAMPIONAMENTO ED ANALISI SALGEMMA PER DISGELO STRADALE IAN CHEM - SRL	212,50	0,00	-152,50	60,00
1.03.02.99.999	2516	2017	3637	COMPLESSO EX CASERMA GUIDONI- STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA- AFFIDAMENTO INCARICO RAINONE ALESSANDRO	6.988,55	0,00	0,00	6.988,55

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	2516	2017	3653	POLO MUSEALE DELLA TECNICA E DEL LAVORO IN AGRICOLTURA- MUSA- VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE MACCHINE E REPERTI MUSEALI DE IOANNI GIUSEPPE	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
1.03.02.99.999	2516	2017	3657	FORNITURA ED ISTALLAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE " STELLA COMETA" ROSSI UMBERTO	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
1.03.02.99.999	2516	2017	3778	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT.A DLGS 50/2016 INGEGNERIA E SVILUPPO SRL	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
1.03.02.99.999	2516	2017	3983	S.P. 62 CASTELPAGANO CIRCELLO E S.P. 64 CASTELPAGANO COLLE - REALIZZAZIONE PARATIA SOSTEGNO IN C.A.- AFFIDAMENTO ART 36 C.2 LETT A DLGS 50/2016 PER INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITVA ED ES DIVERSI	6.105,06	0,00	0,00	6.105,06
1.03.02.99.999	3714	2013	2415	QUOTA PARTE DEI PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE AL CDS (CAP.E.877/1) ALLA DATA DEL 31/10/2013 PER PREVIDENZA PERS.LE POL.PROV.LE DIVERSI	1.850,23	0,00	0,00	1.850,23
1.03.02.99.999	3714	2014	2317	SPESE X ASSISTENZA E PREV.PERS.POLIZIA PROV.LE-QUOTA DEL 12,50% DEL 50% DEG LI INTROITI SUL CAP.DI E. 877/1 AL 31/12/2014 DIVERSI	1.339,34	0,00	0,00	1.339,34
1.03.02.99.999	3714	2016	3057	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE DIVERSI	625,00	0,00	0,00	625,00
1.03.02.99.999	3714	2017	4075	QUOTA PARTE SU ACT CAP 877/1 ANNO 2017 DIVERSI	187,90	0,00	0,00	187,90
1.03.02.99.999	3766	2017	3952	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	431,39	0,00	0,00	431,39
1.03.02.99.999	3766	2017	3953	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV° TRIM 2017 IVA PER SCISSIONE 12/2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	30,58	0,00	0,00	30,58
1.03.02.99.999	5623	2017	2963	VIGILANZA MUSEI PERIODO 1/10/2017- 31/12/2017 Poliziotto Notturmo S.r.l.	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.02.99.999	5961	2015	415	SPIMVECTOR SPA- AFFID.SERV.RIPRISTINO SOFTWARE DEL SISTEMA DI PROIEZIONE C/ O MUSEO ARCOS DIVERSI	85,40	0,00	0,00	85,40
1.03.02.99.999	5961	2016	3041	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ILLUMINOTECNICO ED ELETTRICO MUSEO DEL SANNIO ED ARCOS L&G SERVICE S.N.C. di Laudato L. e Guerrera A.P.	18.157,24	17.703,90	0,00	453,34

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	6168	2015	1266	ART SANNIO CAMPANIA -AFFIDAM GESTIONE RETE MUSEALE E MUSA FINO AL 29/2/12 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 625 DIVERSI	4.158,03	0,00	0,00	4.158,03
1.03.02.99.999	6168	2017	1472	GESTIONE SEZIONE SCULTURA E DEL BOOK SHOP MUSEO DEL SANNIO DA GENNAIO A GIUGNO 2017 AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	32.007,00	0,00	0,00	32.007,00
1.03.02.99.999	6168	2017	1770	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA CUSTODIA E PULIZIA GISRDINI, PULIZIA GIARDINI LATERALI MUSEO ARCOS ECC." PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017 SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	41.742,30	23.155,60	0,00	18.586,70
1.03.02.99.999	6168	2017	2083	AFFIDAMENTO " SERVIZIO GESTIONE SEZ SCULTURA "SARCOFAGI E RITRATTI, BOOKSHOOP ECC- SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA MUSEO ECC" DA AGOSTO A DICEMBRE 2017 (VEDI IMP 2340/17) SOCIETA' COOPERATIVA MEDIATEUR A RESPONSABILITA' LIMITATA S.C.R.L.	20.976,77	20.473,34	0,00	503,43
1.03.02.99.999	6168	2017	2084	AFFIDAMENTO " SERVIZIO GESTIONE COMPLESSO MONUMENTALE SANT'ILARIO E PORT'AUREA" ANNO 2017 AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	13.116,22	0,00	0,00	13.116,22
1.03.02.99.999	6168	2017	2340	GARA AFFIDAMENTO " SERVIZIO GESTIONE SEZIONE SCULTURA SARCOFAGI E RITRATTI ECC. " INTEGRAZIONE IMPEGNO 2083/2017 PER IVA SOCIETA' COOPERATIVA MEDIATEUR A RESPONSABILITA' LIMITATA S.C.R.L.	4.614,90	0,00	0,00	4.614,90
1.03.02.99.999	6168	2017	3003	PROROGA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA "MELLUSI"- PERIODO 1/11/2017 AL 31/12/2017 EPSILON SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	14.110,00	7.055,00	0,00	7.055,00
1.03.02.99.999	6168	2017	3610	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECA "MELLUSI" E BIBLIOTECA MUSEO DEL SANNIO LIBRERIA THE DREAMERS di Gerarda Parrella	14.963,00	0,00	0,00	14.963,00
1.03.02.99.999	6168	2017	3611	STAMPA ATTI I° EDIZIONE DELLA BIENNALE DI STUDI SUI LONGOBARDI "ARECHI II ED IL DUCATO DI BENEVENTO"- IL POLIGRAFO CASA EDITRICE SRL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99.999	6168	2017	3612	ATTIVITA' DI PROMOZIONE SITI MUSEALI- DT 1754/2017- ANNO 2017 SANNIO EUROPA S.C.P.A.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.03.02.99.999	6168	2017	3613	PROGETTO" GESTIONE SITI E STRUTTURE CULTURALI" DICEMBRE 2017 SANNIO EUROPA S.C.P.A.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.03.02.99.999	6168	2017	3614	GESTIONE SEZIONE SCULTURA E DEL BOOKSHOP MUSEO DEL SANNIO FINO A LUGLIO 2017 AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	10.669,00	0,00	0,00	10.669,00
1.03.02.99.999	6168	2017	4054	ATTIVITA' PROMOZIONE SITI MUSEALI- ULTERIORI SOMME SANNIO EUROPA S.C.P.A.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	7527	2016	2783	FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE STELLA COMETA C/O ROCCA RETTORI ROSSI UMBERTO	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
1.03.02.99.999	7527	2017	972	REDAZIONE PIANO INDAGINI E DIREZIONE - RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE MURO IN C.A. SU S.P. 76 - MUTRIA Maria Teresa Florio	1.057,74	0,00	-173,74	884,00
1.03.02.99.999	7529	2015	1403	MARSEC SPA - AFFIDAM.SERVIZIO MONITORAGGIO CONTINUO RETE VIARIA PROV.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1998 DIVERSI	99.527,50	0,00	0,00	99.527,50
1.03.02.99.999	8253	2013	3070	INTESA DI PROGRAMMA CONSORZIO ASI/PROV.BN -AZIONI COORDINAMENTO STRUMENTI URBANISTICI(PTCP E PIANO ASI)- AFF.SANNIO EUROPA PER SUPPORTO TEC. E AMM.VO DIVERSI	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
1.03.02.99.999	8478.1	2016	1138	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO INTEGRATO DELLA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (PROG.RE.MO 2)- AFF. ALLA SOC MARSEC EX IMPEGNO PLU DIVERSI	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1.03.02.99.999	8480	2017	4018	RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA AGORA' PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE DIVERSI	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
1.03.02.99.999	8481	2015	887	AFFIDAMENTO A SANNIO EUROPA - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER IL SERV. D I PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PORTALE DELL'OSSERVATORIO PROV.RIFIUTI EX I DIVERSI	11.516,64	0,00	0,00	11.516,64
1.03.02.99.999	8481.2	2017	3861	OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI- ELABORAZIONE DICHIARAZIONI AMBIENTALI ECOCERVED SCARL	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
1.03.02.99.999	8484	2009	1575	ATTIVITA' DI VIGILANZA ALLA REV. N. 6308 E 6309/09 DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.03.02.99.999	9582	2016	2908	AFFIDAMENTO ATTIVITA' ALLA SOCIETA' SANNIO EUROPA SCPA SANNIO EUROPA S.C.P.A.	63.000,00	55.500,00	0,00	7.500,00
1.03.02.99.999	9582	2017	4008	SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO- DT. 1762/2017 - AFFIDAMENTO SANNIO EUROPA S.C.P.A.	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
1.03.02.99.999	10061	2015	1052	REALIZ.PROG.I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA- PROT.INTESA CON MIN.DEL LAVORO-PROVINCIA DI TORINO,ENTE CAPOFILA, E AREZZO PALERMO TREVISO DIVERSI	3.608,44	0,00	0,00	3.608,44

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	10061	2015	1225	1' ANNUALITA' 80% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 3765 DIVERSI	6.723,65	0,00	0,00	6.723,65
1.03.02.99.999	10063	2015	1275	ASSOC SIMPOSIO IMMIGRATI -AFF.SERVIZIO REALIZZAZIO PROGETTO L'ITALIANO PER STRANIERI (IN COLLABORAZIONE CON L'ASS. DANTE ALIGHIERI) EX IMPEGNO PLURIE DIVERSI	9.825,00	0,00	-7.860,00	1.965,00
1.03.02.99.999	10373	2015	1020	SPESE PER LA SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELAGATE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE P.O.R. AGRICOLTURA (REV. 9566/09) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 242 DIVERSI	50.717,54	0,00	0,00	50.717,54
1.03.02.99.999	10373	2016	12	SPESE GENERALI POR EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 02645 DIVERSI	690,68	0,00	0,00	690,68
1.03.02.99.999	10373	2017	206	SPESE GENERALI POR DIVERSI	6.011,90	1.268,80	0,00	4.743,10
1.03.02.99.999	10377	2015	1011	SPESA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI DI CUI ALLA L.R. 8/07 ART. 3 (QUOTA 50% INCASSI CAP. 883) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 DIVERSI	667,00	0,00	0,00	667,00
1.03.02.99.999	10377	2015	1086	SPESE VARIE PER LA GESTIONE RACCOLTA FUNGHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2395 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.999	10377	2015	1206	SPESE VARIE - RACCOLTA FUNGHI (INCASSI AL 13/9/2011) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2809 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.999	10377	2015	1289	SPESE X RACCOLTA FUNGHI 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2532 DIVERSI	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00
1.03.02.99.999	10377	2015	1406	SPESE VARIE (INCASSAI RACCOLTA FUNGHI AL 10/9/13) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2024 DIVERSI	1.088,75	0,00	0,00	1.088,75
1.03.02.99.999	10377	2015	1625	SPESA X DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI - QUOTA PARTE DEI PROV.SU CAO E. 883 AL 31/12/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1895 DIVERSI	1.231,75	0,00	0,00	1.231,75
1.03.02.99.999	10377	2016	3062	QUOTA PARTE INCASSI 10% DIVERSI	1.761,40	0,00	0,00	1.761,40
1.03.02.99.999	10918	2013	1301	FONDI PER AVVIO ATTIVITA' PROGETTO G.O.A.L. -GIOVANI ORIENTAMENTO AL LAVORO (REV.N.3498/13) DIVERSI	317,01	0,00	0,00	317,01

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	10918	2015	1376	FONDI PER AVVIO ATTIVITA' PROGETTO G.O.A.L. -GIOVANI ORIENTAMENTO AL LAVORO (REV.N.3498/13) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1301 DIVERSI	2.233,48	0,00	0,00	2.233,48
1.03.02.99.999	10924	2013	3140	PIANO DI AZIONE DI POTENZ.DELL'AGENZIA DEI SERV.INFORMAGIOVANI DELLA PROV. DI BN - QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.99.999	10924.3	2013	3139	PIANO DI AZIONE PER IL POTENZ.DELL'AGENZIA SERV.INFORMAGIOVANI DELLA PROV. DI BN - QUOTA REGIONALR DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.04.01.01.001	531	2017	4089	DIRITTI ROGITO ANNO 2017 DIVERSI	12.173,50	0,00	0,00	12.173,50
1.04.01.01.001	1265	2016	2997	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA E CONCORSO RIDUZIONE SPESA PUBBLICA ARTT 19 E 47 COMM 2 LETT. A)B)E C) DL 66/2014 MINISTERO DELL'INTERNO	2.925.291,13	0,00	0,00	2.925.291,13
1.04.01.01.001	1265	2017	2873	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA E CONCORSO RIDUZIONE SPESA PUBBLICA ARTT 19 E 47 COMM 2 LETT. A)B)E C) DL 66/2014 ANNO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO	428.875,74	0,00	0,00	428.875,74
1.04.01.01.001	1265	2017	4077	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA E CONCORSO RIDUZIONE SPESA PUBBLICA ART. 47 COMM 2 LETT. A) D.L. 66/2014 ANNO 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	2.782.609,15	0,00	0,00	2.782.609,15
1.04.01.01.001	1265	2017	4078	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA E CONCORSO RIDUZIONE SPESA PUBBLICA ART. 47 COMM 2 LETT. B) D.L. 66/2014 ANNO 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	5.891,81	0,00	0,00	5.891,81
1.04.01.01.001	1265	2017	4079	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA E CONCORSO RIDUZIONE SPESA PUBBLICA ART. 47 COMM 2 LETT. C) D.L. 66/2014 ANNO 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	43.276,38	0,00	0,00	43.276,38
1.04.01.01.001	1265.1	2017	2872	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA E CONCORSO RIDUZIONE SPESA PUBBLICA ARTT 19 E 47 COMM 2 LETT. A)B)E C) DL 66/2014- ANNO 2016 MINISTERO DELL'INTERNO	1.130.848,29	0,00	0,00	1.130.848,29
1.04.01.01.001	1266	2016	2996	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA ART 1 C. 418 LEGGE 190/2014 MINISTERO DELL'INTERNO	13.796.372,24	6.146.332,35	0,00	7.650.039,89
1.04.01.01.001	1266	2017	4068	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLE PROVINCE - ART. 1 C. 418 L. 190/2014 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	13.796.372,24	0,00	0,00	13.796.372,24
1.04.01.01.001	6214	2017	4017	CONTRIBUTO AL MINISTERO DELLA DIFESA PER FESTA DELLA REPUBBLICA DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.01.002	5192	2015	866	FONDI O.F.I.S. ANNO SCOL. 2004/2005 - D.D. 111/04 - 1^ ANNUALITA'-ANTI CIPAZIONE 30% (COMPENSIVO DEL 2% SP.AMM.NE) DI CUI ALLA REV. 3030/05 EX IM DIVERSI	116.225,61	0,00	0,00	116.225,61
1.04.01.01.002	5192	2015	867	FONDI O.F.I.S. ANNO SCOLAST. 2004/2005 - 2^ ANNUALITA' - ANTICIPAZIONE 30% DEL FINANZIAMENTO (COMPRESO IL 2% SP. AMM.NE) REV. N.3026/05 EX IMPEG DIVERSI	16.332,41	0,00	0,00	16.332,41
1.04.01.01.002	5192	2015	868	FONDI O.F.I.S. ANNO SCOLAST. 2003/2004 - D.D. 116/04 - 1^ ANNUALITA' - RESIDUO 25% (SALDO) PER MENSA E TRASPORTO (REV. 3031/05) EX IMPEGNO PLURIE DIVERSI	8.793,25	0,00	0,00	8.793,25
1.04.01.01.002	5192	2015	878	FONDI OFIS ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - D.D.N.3088/03 - 2^ ANNUALITA' REV. N.5964/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 1873 DIVERSI	39.074,43	0,00	0,00	39.074,43
1.04.01.01.002	5192	2015	890	FONDI PER OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA - ANNO SCOLAST. 2005/2006 - II ANNUALITA' - (DR 111/2004) REV. N. 4267/07 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ DIVERSI	1.581,99	0,00	0,00	1.581,99
1.04.01.01.002	5192	2015	893	FONDI PER OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA - III ANNUALITA' - ANNO SCOLASTI CO 2005/2006 - (1^ ANTICIPAZIONE) - REV. N. 4506/07 EX IMPEGNO PLURIENNALE DIVERSI	5.203,86	0,00	0,00	5.203,86
1.04.01.01.002	5192	2015	938	TRASF.PER INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO DECR. REG. N. 111/2004 - 3^ ANNUA LITA' - (REV. N. 9816/2008) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2094 DIVERSI	587,20	0,00	0,00	587,20
1.04.01.01.002	5192	2015	939	TRASF. PER INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO UALITA' - REV. N. 9818/2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2095 DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.04.01.01.002	5192	2015	1062	SPESE PER INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO 190545,97 DI CUI 3736,19 2% SP. AMMINISTR.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ DIVERSI	416.252,40	0,00	0,00	416.252,40
1.04.01.01.002	5192	2015	1174	INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 4013 DIVERSI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.04.01.01.999	9063	2015	1705	PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROV. DI BN E IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IST. DI GESTIONE DELLA FAUNA ONLUS PER ATT. CONTROLLO CANIDI SELVATICI IN DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.003	4801	2016	2960	RISTORO SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONAMENTO LICEO SCIENTIFICO COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.04.01.02.003	4801	2017	3883	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER UTENZE ANNO 2017 COMUNE DI SOLOPACA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.04.01.02.003	4801	2017	3884	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER UTENZE ANNO 2017 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.04.01.02.003	4801	2017	3885	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER UTENZE ANNO 2017 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE-VIRGILIO COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI - TRASFERIM.SOMMA X	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.04.01.02.003	5450	2014	2262	SERV.ASSISTENZA EDUC.SCOL AST.ALUNNI CON HANDICAP PSICOFISICO IST.DE LIGUORI SINO AL 31/12/2014 DIVERSI	2.782,40	0,00	0,00	2.782,40
1.04.01.02.003	5450	2015	121	TRASF.FONDI AL COMUNE DI SANT'AGATA DEI G. X ASSISTENZA EDUCAT,SCOLAST.A 8 ALUNNI CON HANDICAP PSICOFISICO - GEN/2015 DIVERSI	973,84	0,00	0,00	973,84
1.04.01.02.003	5450	2015	397	COMUNE DI SANT'AGATA DEI G.-SERV.ASSIST.EDUCAT.SCOLASTICA X 8 ALUNNI CON HA NDICAP PSICOFISICO FREQUENTANTI GLI IST.DI 2^ GRADO DELLA PROV.DI BN (I.I.S DIVERSI	3.895,36	0,00	0,00	3.895,36
1.04.01.02.003	6220	2015	541	COMUNE DI PIETRAROJA - TRASF.FONDI X LA GESTIONE DEL MUSEO PALEOLAB PE RIODO APR/MAG/2015 (VEDI DELIBERA N. 64 DEL 31/3/2015) DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.04.01.02.003	6220	2015	1765	COMUNE DI PIETRAROJA - TRASF.FONDI X LA GESTIONE DEL MUSEO PALEOLAB PE RIODO GIUGNO 2015 COMUNE DI PIETRAROJA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.04.01.02.003	6220	2015	1875	COMUNE PIETRAROJA - FONDI PER GESTIONE MUESO PALEOLAB MESE DI LUGLIO 2015 COMUNE DI PIETRAROJA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.04.01.02.003	6220	2015	2637	GESTIONE MUSEO PALEOLAB- ANNO 2015 COMUNE DI PIETRAROJA	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
1.04.01.02.003	6220	2016	1050	GESTIONE DA GANNAIO A MAGGIO 2016 DEL MUSEO PALEOLAB COMUNE DI PIETRAROJA	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
1.04.01.02.003	6220	2016	2943	CONTRIBUTO ANNO 2016 PER MUSEO PALEOLAB COMUNE DI PIETRAROJA	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
1.04.01.02.003	6221	2015	1585	COMUNE DI SOLOPACA - COPERURA DI PARTE DEI COSTI SOPPORTATI DAL COM.DI SOLOPACA X LA GESTIONE DEL MUSEO MEG -GEN/DIC 2014 (D.G.168/2013) EX IMPEGNO DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.003	6221	2016	2944	CONTRIBUTO ANNO 2016 PER MUSEO MEG COMUNE DI SOLOPACA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.04.01.02.003	8591	2016	1134	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA-APPROV.VERBALE ASSEGNAZ CONTRIBUTI DT 249/13	277.879,90	0,00	0,00	277.879,90
1.04.01.02.003	8592	2015	1330	DIVERSI TRASFERIMENTO AI COMUNI PER LE VISITE MEDICHE DEL PERS.LE DIPENDENTE DEI CONSORZI BN1,BN2 E BN3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 3281	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.04.01.02.003	10413	2015	967	DIVERSI TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTA PARTE PROVENTI DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI DI CUI ALLE REVERSALI SUL CAP.E.883 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00
1.04.01.02.003	10413	2015	1012	DIVERSI 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	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00
1.04.01.02.003	10413	2015	1087	DIVERSI TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA PROVENTI RACCOLTA FUNGHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2396	14.403,29	0,00	0,00	14.403,29
1.04.01.02.003	10413	2015	1207	DIVERSI TRASFERIMENTO AI COMUNI PARTE DEI PROVENTI RACCOLTA FUNGI - (INCASSI AL 13/9/2011) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 2810	14.376,75	0,00	0,00	14.376,75
1.04.01.02.003	10413	2015	1290	DIVERSI TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTE PARTE PROVENTI RACCOLTA FUNGHI 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2533	11.213,50	0,00	0,00	11.213,50
1.04.01.02.003	10413	2015	1404	DIVERSI TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTA PARTE(50%)PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2013 (INCASSI AL 10/9/13) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 2022	10.806,25	0,00	0,00	10.806,25
1.04.01.02.003	10413	2015	1624	DIVERSI TRASF.AI COMUNI QUOTA 50% DEI PROVENTI RACCOLTA FUNGHI (CAP.E.883) AL 31/12/ /2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1894	9.475,00	0,00	0,00	9.475,00
1.04.01.02.003	10413	2016	3063	DIVERSI QUOTA PARTE INCASSI 50%	8.807,00	0,00	0,00	8.807,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.004	5453	2015	1557	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI NA - RIMBORSO SPESE ALLA PROV.DI NA X IL FUNZIONAMENTO DELL'USR ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 599 DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.04.01.02.004	5453	2016	2942	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2016 CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.04.01.02.004	5453	2017	3650	RIMBORSO SPESE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.04.01.02.018	9590	2017	3696	QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 ENTE DI AMBITO CALORE IRPINO	15.509,10	0,00	0,00	15.509,10
1.04.01.02.999	9594	2017	3697	QUOTA ANNO 2017 AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO VOLT	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.04.03.01.001	6214.2	2015	1000	QUOTA 50% DI COFINANZIAMENTO SU PROG. COLORI SONORI SENZA CONFINI -DG 262/2009 APPR.PROG.ESEC.E AFF.ART SANNIO CAMPANIA EX IMP DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.04.03.01.001	6214.2	2015	1014	PROGETTO MANI D'AUTORE -UN VIAGGIO NELLA CREATIVITA' DEL BIANCO - QUOTA DI COFINANZIAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 2094 DIVERSI	3.093,00	0,00	0,00	3.093,00
1.04.03.01.001	8525	2015	875	AFF. AL MARSEC S.P.A. DELLA PROGETTAZ. E REALIZZAZ. DEL S.I.T. DINAMIC O DELLE ATTIVITA' E DELLE RISORSE ENERGETICHE DELLA REG.CAMPANIA EX IMPEGNO DIVERSI	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00
1.04.03.01.001	8525	2015	1072	REALIZZAZIONE ATTIVITA'PREVISTE PER IL 1^ LOTTO DEL PROG. S.I.S.T.E.M.A. - AFF. SOC. MARSEC S.P.A EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 1557 DIVERSI	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00
1.04.03.99.999	6814	2014	2385	GESTIONE SERVIZIO DI BIKE SHARING PREVISTO NEL PROG. BENE-E-BIKE-TRASFERI MENTO ALLA SOC. GCI GROUP SRL COSI' COME DA CONTRATTO REG. IL 24/7/14 N. 38 DIVERSI	4.379,60	0,00	0,00	4.379,60
1.04.04.01.001	6203.2	2012	3325	FONDI REG. CAMPANIA PER INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE E REALIZZATE DA ASSOCIAZIONI CULTURALI DI CUI ALLA L. R.7/2003 ART. 9 DIVERSI	19.604,10	0,00	-8.584,48	11.019,62

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.04.01.001	9401	2012	2491	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI DI CUI AI CAPITOLI D'ENTRATA 872/873/874 PER 1/4 DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI A TUTTO IL 20/9/12 DIVERSI	3.935,12	0,00	0,00	3.935,12
1.04.04.01.001	9401	2013	1849	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI DI CUI AI CAPITOLI D'ENTRATA 872/873/874 PER 1/4 DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI A TUTTO IL 30/10/2013 DIVERSI	3.695,64	0,00	0,00	3.695,64
1.04.04.01.001	9401	2014	1893	TRASFERIMENTI AD ATRI SOGGETTI DELLE SANZIONI CONTRAVVENZIONALI DI CUI AL C AP.DI E.872,873 E 874 X 1/4 DELLE SANZIONI DIVERSI	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00
1.04.04.01.001	9401	2016	3058	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE DIVERSI	2.751,73	0,00	0,00	2.751,73
1.04.04.01.001	9401	2016	3059	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE DIVERSI	726,89	0,00	0,00	726,89
1.04.04.01.001	9401	2016	3060	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE DIVERSI	726,89	0,00	0,00	726,89
1.04.04.01.001	9401	2017	4076	QUOTA 25% SU ACT SU CAPP. 872/873/874- DIVERSI	3.365,00	0,00	0,00	3.365,00
1.07.05.04.003	6001	2017	3747	RATE INTERESSI ANNO 2017 SU MUTUI CONCESSI DA CASSA DD.PP. CASSA DD.PP. S.P.A.-	1.690,90	0,00	0,00	1.690,90
1.07.05.04.003	7241	2017	3748	RATE INTERESSI ANNO 2017 SU MUTUI CONCESSI DA CASSA DD.PP. CASSA DD.PP. S.P.A.-	37.929,63	0,00	0,00	37.929,63
1.07.05.04.003	7621	2017	3746	RATE INTERESSI ANNO 2017 SU MUTUI CONCESSI DA CASSA DD.PP. CASSA DD.PP. S.P.A.-	696.538,69	0,00	0,00	696.538,69
1.07.05.04.999	4980	2017	3745	RATE INTERESSI ANNO 2017 SU MUTUI CONCESSI DA CASSA DD.PP. CASSA DD.PP. S.P.A.-	760.883,73	0,00	0,00	760.883,73
1.09.99.01.001	2289	2017	4083	RECUPERI MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DD.PP.CC.MM. 5 AGOSTO 1988, N. 325 E 22 LUGLIO 1988, N. 428 - MINISTERO DELL'INTERNO	110.158,65	0,00	0,00	110.158,65
1.09.99.02.001	2290	2017	4080	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CANONE DI ACCESSO TAMOIL NON SPETTANTE ALLA PROVINCIA REGIONE CAMPANIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.04.01.002	4953	2017	1440	LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- C/O ISTITUTO VIRGILIO DI SAN GIORGO DEL SANNIO- FINANZIAMENTO INAIL- PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA AL 07/06/2017 ASSIDEA E DELTA SRL	1.721,00	0,00	0,00	1.721,00
1.10.04.01.003	7517	2015	1530	SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER GESTIONE SINISTRI IMPORTO INF. O UGUALE ALLA FRANCHIGIA POL.RCT/O-AGG. A.P.GRIMALDI & DIGLIO ANNO 2014 E 2015 EX IM DIVERSI	23.900,29	22.381,62	0,00	1.518,67
1.10.04.01.003	7517	2016	3052	PERIZIE PER SINISTRI INFERIORI ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE A.P. GRIMALDI & DIGLIO	10.000,00	8.703,97	0,00	1.296,03
1.10.04.01.003	7517	2017	2022	SERVIZIO PERIZIE SINISTRI IN FRANCHIGIA A.P. GRIMALDI & DIGLIO	15.000,00	7.460,54	0,00	7.539,46
1.10.05.04.001	3832	2017	3972	FONDO PER SPESE POTENZIALI DERIVANTI DA PASSIVITA' ANNI PREGRESSI DIVERSI	535.122,00	0,00	-486.974,87	48.147,13
1.10.05.04.001	7571	2017	770	G.D.P. GUARDIA SANFRAMONDI- SENTENZA 202/16 SANZARI E. C/ PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI SANZARI EMILIA	1.506,61	0,00	0,00	1.506,61
1.10.05.04.001	7571	2017	1464	G.D.P. VITULANO- SENTENZA 27/16- CUSANO ELIANA C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE CUSANO ELIANA	1.295,17	0,00	0,00	1.295,17
1.10.05.04.001	7571	2017	1657	G.D.P. BENEVENTO SENTENZA 502/16 DE FIGLIO GERARDO C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI DE FIGLIO GERARDO	310,88	0,00	0,00	310,88
1.10.05.04.001	7571	2017	2103	G.D.P. GUARDIA S. SENTENZA 206/17 PETRILLO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PETRILLO MICHELE	1.878,59	0,00	0,00	1.878,59
1.10.05.04.001	7571	2017	2147	TRIBUNALE DI BENEVENTO SENTENZA 2437/16+ ATTI PRECETTO IANNELLA GINO DANTE E IANNELLA DARIO C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI IANNELLA DARIO	1.506,00	1.146,00	0,00	360,00
1.10.05.04.001	7571	2017	2840	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI SENTENZA 232/16 DI MATTEO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE DI MATTEO PIETRO	402,75	0,00	0,00	402,75
1.10.05.04.001	7571	2017	2862	G.D.P. GUARDIA SANFRAMONDI- SENTENZA 783/15- IANNOTTI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE IANNOTTI GIUSEPPINA	670,58	0,00	0,00	670,58

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.05.04.001	7571	2017	2979	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 612/2017- FARESE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE FARESE GIOVANNI	765,07	0,00	0,00	765,07
1.10.05.04.001	7571	2017	2987	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI- SENTENZA 218/2016 + ATTO PRECETTO- DE CURTIS A. +1 C/PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE DE CURTIS ALFONSO	3.023,00	0,00	0,00	3.023,00
1.10.05.04.001	7571	2017	3051	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI SENTENZA 29/2017- IANNOTTA F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE IANNOTTA FRANCESCO	503,80	0,00	0,00	503,80
1.10.05.04.001	7571	2017	3184	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 388/2017. CICCONE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI CICCONE ALESSANDRA	519,06	0,00	0,00	519,06
1.10.05.04.001	7571	2017	3232	RISARCIMENTO DANNI REINTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA 1861493 IANNOTTI TERESA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.10.05.04.001	7571	2017	3431	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POLIZZA RCT/O 1861493) SCHEPPACERQUA CHRISTIAN	700,00	0,00	0,00	700,00
1.10.05.04.001	7571	2017	3432	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POLIZZA RCT/O 1861493) GIGANTE ALFONSO	320,00	0,00	0,00	320,00
1.10.05.04.001	7571	2017	3433	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POLIZZA RCT/O 1861493) FIORE ANTONIO	600,00	0,00	0,00	600,00
1.10.05.04.001	7571	2017	3573	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POLIZZA RCT/O 1861493) D'ALESSIO FABIO	600,00	0,00	0,00	600,00
1.10.05.04.001	7571	2017	3574	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POLIZZA RCT/O 1861493) CAPONE LILIANA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.10.05.04.001	7571	2017	3575	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POLIZZA RCT/O 1861493) DELLO IACONO GIUSEPPINA	300,00	0,00	0,00	300,00
1.10.05.04.001	7571	2017	3576	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POLIZZA RCT/O 1861493) LUONGO GIOVANNI ANTONIO	450,00	0,00	0,00	450,00
1.10.05.04.001	7571	2017	3651	LAVORI COSTRUZIONE "TANGENZIALE OVEST" BENEVENTO- INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE- APPROVAZIONE SCHEMA ATTO ACCORDO BONARIO MAZZONE GIUSEPPA	26.882,25	0,00	0,00	26.882,25

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.05.04.001	7571	2017	3672	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 400/17- FALCO S. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI FALCO SABATINO	304,79	0,00	0,00	304,79
1.10.05.04.001	7571	2017	3674	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 561/17- PANARESE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PANARESE ANTONIO	518,60	0,00	0,00	518,60
1.10.05.04.001	7571	2017	3676	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 734/17- CORBO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI CORBO GIUSEPPE	622,72	0,00	0,00	622,72
1.10.05.04.001	7571	2017	3678	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1703/13- E SENTENZA 1850/17 TRIBUNALE BENEVENTO BARBATO TOMMASO C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI BARBATO TOMMASO	1.610,86	0,00	0,00	1.610,86
1.10.05.04.001	7571	2017	3969	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 399/2017- MASSARO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE MASSARO FRANCO	508,18	0,00	0,00	508,18
1.10.05.99.999	8615	2017	4029	G.D.P. GUARDIA S. SENTENZA 206/17 PETRILLO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO - + ATTO PRECETTO - COMPETENZE LEGALI NAPOLITANO MICHELE	214,21	0,00	0,00	214,21
1.10.99.99.999	1218	2017	3714	RIMBORSO SPESE TESORERIA 4° TRIM 2017 BANCA POPOLARE PUGLIESE	3.202,49	0,00	0,00	3.202,49
1.10.99.99.999	3833	2011	3211	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIB. BN N.1087/04- CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 515/07-(GIUDIZIO CARAPELLA LEONILDA)-SPESE LEGALI E DI CTU DIVERSI	17.446,34	0,00	0,00	17.446,34
1.10.99.99.999	3833	2017	3589	GIUDIZIO AVV ABBAMONTE C/O PROVINCIA BENEVENTO R.G. 3980/16- (DEL. G.P. 30/2017) FUCCI GIOVANNA	785,27	0,00	0,00	785,27
1.10.99.99.999	3833	2017	3592	GIUDIZIO AVV ABBAMONTE C/O PROVINCIA BENEVENTO - DEBITO F.B. DEL C.P. 31/2017 FUCCI GIOVANNA	1.782,04	0,00	0,00	1.782,04
1.10.99.99.999	3833	2017	3593	GIUDIZIO AVV ABBAMONTE C/O PROVINCIA BENEVENTO - DEBITO F.B. DEL C.P. 31/2017 ASS. PROF.STUDIO LEGALE ON. AVV. UMBERTO DEL BASSO DE CARO	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12
1.10.99.99.999	3833	2017	4088	GIUDIZIO AVV. FUCCI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO D.F.B. (DELIB. C.P. 15/2017 DT 1400/2017) FUCCI GIOVANNA	5.785,43	0,00	0,00	5.785,43

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99.999	3834	2011	3889	QUOTE DI PIGNORAMENTO PER EX DIP.UMBERTO BASILE ERRONEAMENTE REVISIONATE DIVERSI	3.325,65	0,00	0,00	3.325,65
Totale titolo 1					49.179.665,17	9.410.140,67	-491.840,83	39.277.683,67

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.01.001	14985	2015	1219	PROGETTO DI BIKE - SHARING NEL COMUNE DI BENEVENTO BE -E- BIKE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 3756 DIVERSI	2.185,70	0,00	0,00	2.185,70
2.02.01.03.999	12000	2017	4030	ACQUISTO SUPPELLETTILI SCOLASTICHE PER IL TRAMITE DEL MEPA- DIVERSI	82.290,00	0,00	-26.402,80	55.887,20
2.02.01.04.001	12202.2	2015	879	FORNIT.ED INSTALLAZ.DI IMP. FOTOVOLTAICO C/O MUSA DI BN- AFFID.ELETTROSANNIO SNC-CESSIONE RAMO D'AZ.A SOC.ELETTRO SANNIO TECNOLOGIA SRL D2 358 11/04/14 DIVERSI	13.214,96	0,00	0,00	13.214,96
2.02.01.04.002	14475	2017	3831	STUDIO DI FATTIBILITA' DIPARTIMENTO INGEGNERIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
2.02.01.05.999	12260	2010	3986	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE DAL CENTRO DI MONITORAGGIO ALLE AZIONI DI PREVENZIONE II PROGR. DIVERSI	5.828,44	0,00	0,00	5.828,44
2.02.01.05.999	12260	2012	2781	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE DAL CENTRO DI MONITORAGGIO ALLE AZIONI DI PREVENZIONE II PROGR. (AVANZO VINC.)MUTUO DIVERSI	1.070,05	0,00	0,00	1.070,05
2.02.01.07.999	11483	2015	1057	REALIZZAZ. INFRASTRUTTURE RETE WIRELESS A BANDA LARGA NELLA PROV.DI BN- (+ I.1909/09 SP.PUBBL.)-AGG.R.T.I.TELECOM ITALIA (DT.12/16 2010)-EC. E.169620 DIVERSI	97.273,18	0,00	0,00	97.273,18
2.02.01.09.003	11602	2015	1016	LAV. SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PORZIONE AREA DI PERTINANZA ALL'I.T.G. GALILEI DI BN - AFF. DITTA UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL3 EX IMPEGNO PL DIVERSI	1.002,09	0,00	0,00	1.002,09
2.02.01.09.003	11722.2	2015	908	L.CLASSICO GIANNONE DI BN- LAV. PER SOST.NE DI N.58 INFISSI- AGG. DITTA MEOLI ALBERTO (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4510279)-DET. N.1106/02 DEL 13/8/09 DIVERSI	4.496,63	0,00	0,00	4.496,63
2.02.01.09.003	11722.2	2015	1040	LAV.IST GUACCI BN POS.MUTUO N.4540071(+IMP.2890/10)-APPR.PROG.ES.E IND.GARA DT 157/12 PER 150.651,66-AGG.G.L.SOCIETA'COOP.(D2 257/2014)per 50651,66 DIVERSI	2.417,38	0,00	0,00	2.417,38
2.02.01.09.003	11722.2	2015	1099	LAV.C/O IST. GUACCI DI BN-POS.MUTUO N.4540071-INTEGR.IMP. 2776/09- APPROV. PROG.ES IND.GARA DET.157/12 -AGG.G.L.SOC.COOP.(D2 257/02 14/3/14) EX IMPEGN DIVERSI	8.694,25	0,00	0,00	8.694,25

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.003	11722.2	2015	2468	IST. MAGISTRALE E LICEO SCIENTIFICO FERMI MONTESARCHIO- LAV. COMPL. MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO- AFFIDAMENTO DITTA EDIL LOMBARDI STRADE LOMBARDI PASQUALINO	48.755,04	27.975,54	0,00	20.779,50
2.02.01.09.003	11722.2	2015	2469	IST MAGISTRALE E SCIENTIFICO FERMI MONTESARCHIO- LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO- VERSAMENTO ALL'ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.003	11722.2	2017	3604	ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME DI SICUREZZA ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" BENEVENTO- MUTUO CASSA DD.PP. N. 4540071/00 - AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 AS.T.C.C. & C. S.N.C.	23.744,00	0,00	-3,80	23.740,20
2.02.01.09.003	11955	2017	3534	LAVORI PER RISANAMENTO, RECUPERO E CONSOLIDAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI ISTITUTO ALBERGHIERO LE STREGHE DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO MARINO UMBERTO COSTRUZIONI EDILI STRADALI	26.832,91	0,00	0,00	26.832,91
2.02.01.09.003	11955	2017	3535	LAVORI PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI AL LICEO CLASSICO GIANNONE DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 CLIMATECH SANNITA S.R.L.	28.433,89	0,00	0,00	28.433,89
2.02.01.09.003	11955	2017	3570	ISTITUTO " ALBERTI" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA PER SFONDELLAMENTO SOLAI- SISTEMAZIONE CONTABILE (EX IMP 1222/2015) UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.01.09.003	11955	2017	3598	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DI ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI PROVINCIALI- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT.A DLGS 50/2016 CLIMATECH SANNITA S.R.L.	12.932,98	0,00	0,00	12.932,98
2.02.01.09.003	11955	2017	3758	LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI PROVINCIALI- COMPARTO VALLE CAUDINA- AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 ELETTRASTORE SRL	5.925,85	0,00	0,00	5.925,85
2.02.01.09.003	11972.3	2015	1165	LAV.MAN.STR.ADEG.NORM.SICUR.-2^STR.IST D'ARTE GIUSTUNIANI CERRETO S.-MUTUO POS 4549779-APP.PR.ES.IND.GARA 268/02/14- AGG.DEF.EDIL LOMBARDI D2/450/14 DIVERSI	2.770,01	0,00	0,00	2.770,01
2.02.01.09.003	11972.3	2015	2474	LAVORI MANUT. STRAOR. ED ADEG. NORME SICUREZZA SU ISTITUTI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO EDIL LOMBARDI STRADE SRL (AVANZO VINCOLATO) LOMBARDI PASQUALINO	1.186,57	0,00	0,00	1.186,57

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.003	11972.3	2016	2903	INTERVENTI C/O PLESSI SCOLASTICI PROVINCIALI PER ADEGUAMENTI NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI MELOTTA COSTRUZIONI SRL	24.992,00	16.380,23	0,00	8.611,77
2.02.01.09.003	11972.3	2017	2874	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LICEO CLASSICO GIANNONE BENEVENTO- LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE- APP. PROGETTO ED IND. GARA (MUTUO4549892/00) DIVERSI	226.507,02	102.028,37	-61.826,42	62.652,23
2.02.01.09.003	11975	2015	1605	INCENTIVI ART.92 D.LGS 163/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1836 DIVERSI	6.805,64	0,00	0,00	6.805,64
2.02.01.09.003	11975	2015	1669	SAMA SRL -AFFID.LAV.NECESSARI AL FUNZ. DELL'IMP.SPORTIVO ITCG AM DE LIGU ORIDI SAN AGATA DEI GOTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2112 DIVERSI	6.041,07	0,00	0,00	6.041,07
2.02.01.09.003	11975	2015	2570	LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE C/O C.P.I. S.AGATA DEI GOTI- AFF. LAVORI ALLA SOGECO GROUP SRL MIFRA COSTRUZIONI SRL	4.233,40	0,00	0,00	4.233,40
2.02.01.09.003	11975	2015	2591	LAVORI RIDISTRIBUZIONE E AMMODERNAMENTO SPAZI INTERNI IIS LOMBARDI AIROLA- AFF. DITTA MATERA V. SRL MATERA VINCENZO SRL	9.113,89	0,00	-8.933,55	180,34
2.02.01.09.003	11975	2017	3607	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'ITI "LUCARELLI" DI BENEVENTO- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE EDILCLIMA S.R.L.	10.119,81	0,00	0,00	10.119,81
2.02.01.09.003	11976.1	2010	2320	LIC.CLASSICO A.LOMBARDI DI AIROLA-LAV.ADEG.NORMEDI SICUREZZA E ABBATTIMENTI A BARRIERE ARCHITETTONICHE-AGG.DITTA DE.M.AL COSTRUZIONI(+IMP.2197/10) DIVERSI	4.043,47	0,00	-583,66	3.459,81
2.02.01.09.003	11976.2	2010	2355	IST.VIRGILIO LIC.CLASS.E SCIENT.SAN GIORGIO DEL S.-LAV.ADEG.NORME DI SIC E ABBAT.BARRIERE ARCHIT-AGG.ATI DATI ASCENSORI/DI RUBBO (+I.2198)-CESS.CREDI DIVERSI	43.856,91	0,00	0,00	43.856,91
2.02.01.09.003	11977	2010	4007	I.T.I.LUCARELLI DI BN LAV.ADEGU.2'STRALCIO-(CORPO A).MUTUO 4546060 -AGG. LOMBARDI COSTR.DT.350/13(RETT.DT.626/13ECON.16719,81- PER.VAR.SUP.DT.1285/13 DIVERSI	58.835,00	0,00	0,00	58.835,00
2.02.01.09.003	11978	2015	1281	LAV.MANUT. STRAORD. C/O GLI IST. GALILEI-ALBERTI E LIC.CLASSICO GIANNONE DI BN - AFF. DITTA UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL EX IMPEGNO PLURIENNALE DIVERSI	562,51	0,00	0,00	562,51

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.003	11978	2015	1400	LAV.MANUT.STRAORD.GUINA BITUMINOSA IST.ALBERTI E LICEO ARTISTICO DI BN- AFFID.DITTA GEOM.INTORCIA COSTR.SRL X 19947,74 - (DET.849/02/13) EX IMPEG DIVERSI	369,40	0,00	0,00	369,40
2.02.01.09.003	11980	2015	1133	LIC.RUMMO,LE STREGHE,M.POLO E PALATEDESCHI-POI 2007/2013 LINEE DI ATT.1.3 -SOST.CALDAIE-DG 343/10-NOTA N.15163/10 MSE-AFFID.ATI ANVECO-DT 1142/2011 DIVERSI	884,64	0,00	0,00	884,64
2.02.01.09.003	11980	2015	1134	LIC.GIANNONE,ITG GALILEI,ITC ALBERTI-POI 2007/2013 LINEE ATT.1.3 SOSTITUZ. CALDAIE D.G. 842/10-NOTA N.15163/10DEL MSE-AFFID.TERMO VEGI SRL DT 1141/11 DIVERSI	1.494,55	0,00	0,00	1.494,55
2.02.01.09.003	11981.2	2016	294	PROGETTAZIONE E CALCOLO OPERE STRUTTURALI - AMPLIAMENTO IST. TECNICO GEOMETRI G. GALILEI BENEVENTO PASTORE FABIO	6.876,07	5.636,11	0,00	1.239,96
2.02.01.09.003	11981.2	2016	3044	LAVORI AMPLIAMENTO E RIFACIMENTO IMPIANTISTICA INTERNA IDRICA E TERMICA C/O ISTITUTO GALILEI BENEVENTO MUTUO CASSA DD.PP. DIVERSI	106.765,85	55.753,83	0,00	51.012,02
2.02.01.09.003	11981.2	2017	4014	LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO I.T. GEOMETRI "GALILEI" IN BENEVENTO- MUTUO CASSA DD.PP. 4539680/00- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA DIVERSI	15.175,00	0,00	0,00	15.175,00
2.02.01.09.003	11981.3	2017	2887	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV.RISTR.CORPO DI FABB.FUCINA I.T.I.LUCARELLIDI BN-DEVOL.MUTUO DT 1273 12-APPR.PR.ESEC.DT.573/13 IND.GARA-AFF.COST-DT.1033/13- VEDI NOTE DIVERSI	28.352,85	0,00	0,00	28.352,85
2.02.01.09.003	11985	2017	2888	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: PROGR.STRAORD.2 STR.- INT.PATR.SCOL.PREV. RID. RISCHIO PER VULNERABILITA' ELEMENTI (DEL.CIPE 6/12) (IST FERMI. 80.720,00- MORGANELLA DT 417/16) DIVERSI	240.633,09	2.199,56	-237.732,76	700,77
2.02.01.09.003	11987	2016	1204	REGIONE CAMPANIA- PIANO TRIENNALE E PIANO ANNUALE 2015/17-LAVORI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO G.B.LUCARELLI BENEVENTO-COLLAUDO TECNICO AMM.VO GUARNIERI FRANCO	10.463,97	0,00	0,00	10.463,97
2.02.01.09.003	11987	2016	2497	REGIONE CAMPANIA- PIANO TRIENNALE E PIANO ANNUALE 2015/17-LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO G.B.LUCARELLI BN- INCARICO DIR LAV.- COORD SICUREZZA ECC ROMANO CARMINE	49.953,65	21.140,06	0,00	28.813,59

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.003	11987	2017	2891	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: REGIONE CAMPANIA- PIANO TRIENNALE E PIANO ANNUALE 2015/17-LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO G.B.LUCARELLI BENEVENTO- GARA- CUP I83G15000250001(IMP 1757/16) A.T.I. LOMBARDI COSTR.NI SRL(CAPOGRUPPO)TECNOCOM I	238.596,24	138.872,98	0,00	99.723,26
2.02.01.09.003	11987	2017	2892	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: REGIONE CAMPANIA- PIANO TRIENNALE E PIANO ANNUALE 2015/17-LAVORI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO G.B.LUCARELLI BENEVENTO- GARA- CUP I83G15000250001 DIVERSI	254.906,15	685,99	0,00	254.220,16
2.02.01.09.010	13801	2017	2539	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"- PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.010	13802	2017	2506	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- PUBLIC. ED ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
2.02.01.09.010	14420	2017	3829	LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE CRITICITA' VERIFICATESEI LUNGO L'ASTA FLUVIALE CALORE- LOC. SANTA CLEMENTINA, PANTANO SERRETELLE" ceis s.r.l.	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
2.02.01.09.010	14970	2015	1490	INVASO DI CAMPOLATTARO- MANUTENZIONE STRAORD. ALLA VALVOLA HOWELL BUNGER DI DX-APPR. PROG. ESEC. E INDIZ. PROC.NEG.SENZA PUBBL.BANDO EX IMPEGNO PLUR DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.02.01.09.012	12331.2	2003	2127	S.P.COLLEG. S.S.V.CAIANELLO-BN-EX 372- AGG.NE GARA A FAVORE IMPR.MALTA URO GIUSEPPE ECON. 935034,51= (LAV.E.2228729,47+S.DISP. E.1484348,12) DIVERSI	443.842,12	0,00	0,00	443.842,12
2.02.01.09.012	12331.2	2017	211	LAV. DI COMPL/TO S.P. COLLEG. S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS AGG.ZACCARI COSTR. EX IMP.1061/07(MENO IMP. 1983/15 X AFF.GEO-IN D6 620/15) DIVERSI	1.158.468,34	14.948,23	-1.132.643,98	10.876,13
2.02.01.09.012	12331.2	2017	2876	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV. DI COMPL/TO S.P. COLLEG. S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS AGG.ZACCARI COSTR. EX IMP.1061/07(MENO IMP. 1983/15 X AFF.GEO-IN D6 620/15) DIVERSI	1.190.989,77	0,00	-1.164.065,83	26.923,94
2.02.01.09.012	12331.2	2017	2907	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: GEO-IN SRL - INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOFISICHE E GEOTEC.X STRADA DI COLLEG.S.GIORGIO LA MOLARA SS.90 BIS (VEDI INPEGNO ORIG.N.886/15) GEO-IN SRL	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12331.3	2004	3041	INTESA ISTITUZ.DI PROGRAMMA-1^PROT/LLO AGGIUNTIVO A.P.Q. INFRASTRUTT. VIABILITA' NELLA REG.CAMPANIA-NOTA GIUNTA REG.PROT.803300/04-ECONOMIE DIVERSI	301.921,29	0,00	-248.642,34	53.278,95
2.02.01.09.012	12331.4	2016	1080	STRADA A SCORR. VELOCE FONDO VALLE ISCLERO PROG.COMPL.TO VAL.CAUDINA-SS 7 APPIA-4 LOTTO- EX IMP.2142/03 menoIMP.2060/15(VEDI NOTA) DIVERSI	37.709,31	26.974,03	0,00	10.735,28
2.02.01.09.012	12331.5	2003	2983	STR.F.V.ISCLERO-TRATTO S.SALVAT.T.-PAOLISI LAV.COMPLET.PROG.ESEC.- ECON. RIB. .849216,92)-AFF.LAV.COMP.LAMPUGNALE DET.632/36/15 ,79988,79 (EX SUB 9 DIVERSI	80.596,20	1.211,41	0,00	79.384,79
2.02.01.09.012	12331.5	2017	4003	STRADA FONDO VALLE ISCLERO-TRATTO S.SALVATORE T. -PAOLISI LAV. COMPLET .APPR.NE PROG. ESECUTIVO .PPROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 DLGS 50/2016- AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
2.02.01.09.012	12331.6	2003	2728	S.P. CIRCELLO-CASTELPAGANO-LAV.SIST. P.V.- APPR.PROG.ESECUT.- RETTICA QUADRO ECON. SPESE GEN.E TEC.ED ONERI FISC.- E.46419,52 DT.614/06 2004 DIVERSI	43.032,56	0,00	0,00	43.032,56
2.02.01.09.012	12331.6	2003	3079	FONDI A.P.Q. PER REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME TAMMARO (ECONOMIE DA RIBASSO E. 475766,64 DET.1025/06 DEL 2/10/06) DIVERSI	72.616,39	0,00	0,00	72.616,39
2.02.01.09.012	12331.15	2007	1139	LAV.COSTR.VIADOT.SS.7 APPIA COLLEG.F.V.ISCLERO-ASSE VAL.CAUD.PIANOD-+2141/5 /03-2142/8/03)AGG.TECNOCOSTRUZIONI DT1297(+I.2759/09)-AP.PRO.ESC DT 590/13 DIVERSI	3.200,00	1.800,00	0,00	1.400,00
2.02.01.09.012	12331.15	2009	2759	LAV.COSTRUZ.VIADOTTO SU SS.N.7 APPIA COLLEGAMENTO TRA F.V.ISCLERO E ASSE V. CAUDINA-PIANODARDINE-FONDI FAS-ULTERIORE SOMMA DECR.REG.572/08-(+1139/07) DIVERSI	20.694,76	0,00	0,00	20.694,76
2.02.01.09.012	12331.15	2015	885	S.P.CUSANO M.-PIETRAROIA-BOCCA DELLA SELVA -SISTEMAZ. P.V.- FONDI APQ 3^ PROT.AGG.- AFF.DITTA PARENTE NICOLA(+ IMP. 1944/06 SP.PUBBL/AUT.VIG EX I DIVERSI	17.076,91	0,00	0,00	17.076,91
2.02.01.09.012	12331.16	2016	1100	SPESA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE(ECON.DA RIBASSO D'ASTA) EX IMP PLUR 2646/07-LAVORI PONTE TORRENTE PAOLELLA DT 555/16-IANNELLI COST. 20133,55 DIVERSI	100.748,91	20.996,63	0,00	79.752,28

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12331.16	2017	2878	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: SPESA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE(ECON.DA RIBASSO D'ASTA)EX IMP PLUR 2646/07- LAVORI PONTE TORRENTE PAOLELLA DT 555/16- IANNELLI COST. 20133,55 DIVERSI	21.522,72	1.604,33	-19.400,22	518,17
2.02.01.09.012	12331.17	2008	2881	LAV.DI RISANAM. S.P. VITULANESE 1^ TRONCO (TRATTO CAMPOLI M.T.- MONTESA RCHIO)-APPRV.PROG.DEF. ED ESECUT.(- E.758,69 IMP.2332/08 PUBBL.E VIG. DIVERSI	502,07	0,00	0,00	502,07
2.02.01.09.012	12331.17	2008	2915	SP 125 GINESTRA DEGLI S.-BOLLE MALVIZZE-LAV.RIQUALIFICAZIONE E RISAN.MOV.FR ANOSO LOC.MON.ROTONDO-I LOTTO-AGG.ATI AICONCOSTRUZ-ENEA COSTRUZ.DT1162/09 DIVERSI	575,41	0,00	0,00	575,41
2.02.01.09.012	12331.17	2017	2885	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV. DI RIPRISTINO P.V. S.P. N.121 -CASTELPAGANO-RICCIA- A.P.Q. 4^ PROT . AGG. - D.G. 603/07 - AGG. DITTA FORTORE S.P.A DET. 373/2008 EX IMPEGNO PL DIVERSI	162.698,46	0,00	-151.987,30	10.711,16
2.02.01.09.012	12331.17	2017	2946	Imp. re-imputato dall'esercizio 2016 N. 1113-: SP 125 GINESTRA DEGLI S.- BOLLE MALVIZZE-LAV.RIQ. E RISAN.MOV.FRANOSO LOC.MON.ROTONDO-I LOTTO- APPR. PROGETTO ESECUTIVO ED IND. GARA ART 95 DLGS 50/2016 DIVERSI	285.648,11	0,00	-285.423,11	225,00
2.02.01.09.012	12411	2017	3617	LAVORI DI ADEGUAMENTO S.P. 119 COMUNE DI LIMATOLA- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO DIVERSI	88.555,99	0,00	-30.064,36	58.491,63
2.02.01.09.012	12411	2017	3618	LAVORI DI ADEGUAMENTO S.P. 119 COMUNE DI LIMATOLA- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO- INCENTIVO DIVERSI	1.444,01	0,00	0,00	1.444,01
2.02.01.09.012	12411	2017	3621	S.P. 100 PONTE TAMMARECCHIA- RIFACIMENTO PONTE CROLLATO SULLA EX SS. 625- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- AFF. ATI FUSCO COST.NI SRL- R.M. COST.NI SRL TRE TORRI COST.NI SRL- INCENTIVO DIVERSI	797,42	0,00	0,00	797,42
2.02.01.09.012	12411	2017	3639	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, REVISIONE ED INTEGRAZIONE DI BARRIERE E SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE LUNGO SS.PP. EX ANAS COMPARTO 1- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- INCENTIVO DIVERSI	798,10	0,00	0,00	798,10
2.02.01.09.012	12411	2017	3645	RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. EX ANAS COMPARTO 1- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	798,99	0,00	0,00	798,99

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12411	2017	3647	RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	798,99	0,00	0,00	798,99
2.02.01.09.012	12411	2017	3701	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE COMPARTO 3- ZONA 1- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	799,80	0,00	0,00	799,80
2.02.01.09.012	12411	2017	3715	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO DIVERSI	167.002,38	0,00	-117.918,46	49.083,92
2.02.01.09.012	12411	2017	3716	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2017	3720	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 3- ZONA 2- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO IORIO COSTRUZIONI SRL	39.614,43	0,00	0,00	39.614,43
2.02.01.09.012	12411	2017	3721	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 3- ZONA 2- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	799,74	0,00	0,00	799,74
2.02.01.09.012	12411	2017	3723	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 3- ZONA 3- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO Tecnoimpresa s.a.s di Iavecchia Cosimo & C.	39.629,74	0,00	0,00	39.629,74
2.02.01.09.012	12411	2017	3724	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 3- ZONA 3- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	798,49	0,00	0,00	798,49
2.02.01.09.012	12411	2017	3725	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 3- ZONA 4- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO COBIT SRL	16.273,85	0,00	0,00	16.273,85
2.02.01.09.012	12411	2017	3726	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 3- ZONA 4- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	331,69	0,00	0,00	331,69
2.02.01.09.012	12411	2017	3728	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO S.P. 3- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO DIVERSI	551,35	0,00	0,00	551,35
2.02.01.09.012	12411	2017	3732	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 5- VITULANESE CAUDINO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ceis s.r.l.	30.424,03	0,00	0,00	30.424,03

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12411	2017	3735	INTERVENTI SALVAGUARDIA CORPO STRADALE SU S.P. 13- COMPARTO 1- BENEVENTO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS	39.232,41	0,00	0,00	39.232,41
2.02.01.09.012	12411	2017	3736	INTERVENTI SALVAGUARDIA CORPO STRADALE SU S.P. 13- COMPARTO 1- BENEVENTO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	967,59	0,00	0,00	967,59
2.02.01.09.012	12411	2017	3737	INTERVENTI SALVAGUARDIA CORPO STRADALE SU S.P. 39- COMPARTO 1- BENEVENTO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO GEOM.INTORCIA COSTRUZIONI SRL	41.210,24	0,00	-0,49	41.209,75
2.02.01.09.012	12411	2017	3738	INTERVENTI SALVAGUARDIA CORPO STRADALE SU S.P. 39- COMPARTO 1- BENEVENTO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	789,76	0,00	0,00	789,76
2.02.01.09.012	12411	2017	3740	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 2- FORTORE - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2017	3743	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE S.P.50 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2017	3754	LAVORI SU S.P. 153 EX CONSORTILE- TRATTO SAN VITALE LOC. SCAFA- PERIZIA SPESA ED AFFIDAMENTO GEOM.INTORCIA COSTRUZIONI SRL	9.300,00	0,00	-16,58	9.283,42
2.02.01.09.012	12411	2017	3762	LAVORI SU S.P. 115- 115A- F.V. ISCLERO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA ART. 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016- ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2017	3764	LAVORI DI APPOSIZIONE SEGNALETICA DI PREAVVISO E PERICOLO SU SS.PP. CON ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO- AFFIDAMENTO LAVORI CAR SEGNALETICA STRADALE -	12.578,34	0,00	0,00	12.578,34
2.02.01.09.012	12411	2017	3765	LAVORI DI APPOSIZIONE SEGNALETICA DI PREAVVISO E PERICOLO SU SS.PP. CON ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO- AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	257,75	0,00	0,00	257,75
2.02.01.09.012	12411	2017	3832	LAVORI RIPRISTINO SOTTOSCARPA SU SP 120- APERTURA CUNETTA SU SP 116 RIFACIMENTO TRATTI SU SP 121- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 Costruzioni Iannotta Srl	39.390,87	0,00	0,00	39.390,87

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12411	2017	3833	LAVORI RIPRISTINO SOTTOSCARPA SU SP 120- APERTURA CUNETTA SU SP 116 RIFACIMENTO TRATTI SU SP 121- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	609,13	0,00	0,00	609,13
2.02.01.09.012	12411	2017	3835	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU S.P. 60- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	783,60	0,00	0,00	783,60
2.02.01.09.012	12411	2017	3837	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 45 58 E 59- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	787,08	0,00	0,00	787,08
2.02.01.09.012	12411	2017	3839	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 46 47 48 49 50- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	786,90	0,00	0,00	786,90
2.02.01.09.012	12411	2017	3841	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 52 53- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	786,87	0,00	0,00	786,87
2.02.01.09.012	12411	2017	3843	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 54 55 56- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	786,61	0,00	0,00	786,61
2.02.01.09.012	12411	2017	3845	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, REVISIONE ED INTEGRAZIONE TRATTI BARRIERE E SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SU STRADE COMPERTO 2- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	758,00	0,00	0,00	758,00
2.02.01.09.012	12411	2017	3847	S.P. 85 "AMOROSI- PUGLIANELLO" ADEGUAMENTO PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 50/2017 DIVERSI	799,53	0,00	0,00	799,53
2.02.01.09.012	12411	2017	3849	S.P. 78 "AMOROSI- SAN SALVATORE TELESINO" ADEGUAMENTO PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	639,36	0,00	0,00	639,36
2.02.01.09.012	12411	2017	3853	LAVORI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTO 3- PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016- CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12411	2017	3856	LAVORI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTO 5- PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016- ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2017	3859	BIOS COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE- REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	565,70	0,00	0,00	565,70
2.02.01.09.012	12411	2017	3978	LAVORI SULLA PIATTAFORMA STRADALE - COMPARTO 4- APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C.2 LETT. B) DLGS 50/2016 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2017	3980	LAVORI RIFACIMENTO TAPPETINO STRADALE SU SS.PP. 115 E 115 A - COMPARTO 4- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C.2 LETT. B) DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	960,29	0,00	0,00	960,29
2.02.01.09.012	12411	2017	3981	LAVORI RIFACIMENTO TAPPETINO STRADALE SU SS.PP. 115 E 115 A - COMPARTO 4- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C.2 LETT. B) DLGS 50/2016 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2017	4011	S.P. 107- VITULANESE PAUPISI- INTERVENTO SISTEMAZIONE TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI- PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2017	4012	S.P. 107- VITULANESE PAUPISI- INTERVENTO SISTEMAZIONE TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI- PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50
2.02.01.09.012	12411	2017	4112	Interventi di ripristino per tratti saltuari del piano viabile lungo la S.p. n. 45. Approvazione perizia tecnica e affidamento lavori per l'importo di € 13.148,30 Iva esclusa LA.BIT SRL	16.040,93	0,00	0,00	16.040,93
2.02.01.09.012	12411	2017	4113	Interventi di ripristino per tratti saltuari del piano viabile lungo la S.P. 45. Art. 113 del D.lgs. 50 2%	326,67	0,00	0,00	326,67
2.02.01.09.012	12412	2015	1037	RIAMMAGLIAMENTO F.V. ISCLERO IV LOTTO CON VIABILITA' ESISTENTE POS.MUTUO 4539765 EX IMP. 2009/ 2770 DIVERSI	90.000,00	30,00	0,00	89.970,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12412	2015	1146	LAV.MESSA SICUR.INCROCI S.P.N.121-S.P.78-S.P.76-STR.COLLEG.S.P.110 SP 11 VAR.SOLOPACA MUTUO 4549983-AG.CASAMASSA COSTR SRL DET 416/2012(VEDI NOTE) DIVERSI	15.884,27	0,00	0,00	15.884,27
2.02.01.09.012	12412	2015	1149	LAV.REALIZ.ROTATORIE COM.DI TELESE T.(D.G.711/10) MUTUO 4549793-APPR.PROG. ESEC.E IND.GARA dt 179/13-AGG.DEF.IMP.VELLA GROUP SRL (DT.802/06 28/11/13) DIVERSI	19.988,68	0,00	-14.908,08	5.080,60
2.02.01.09.012	12412	2015	1150	LAV. DI SISTEMAZIONE DELLA S.P. N. 100 - EX SS.625 - CIRCELLO - D.G. 765/10 MUTUO-N.4550247-AFF.BELPERIO LUIGI E F.SRL-DT 488/2011-DT 535/12 LAV COMPL DIVERSI	2.488,20	0,00	0,00	2.488,20
2.02.01.09.012	12412	2015	1151	LAV.MESSA IN SIC.SP.152 VIT.-RACC.BIV.FOGLIANISE-VITULANO.CASSA DD.PP. POS N.4550249--AGG.DEF.MCN.(DT.517 8/13)- EX IMP. 3953/10-VEDI NOTE DIVERSI	4.918,36	2.029,82	-2.723,78	164,76
2.02.01.09.012	12412	2015	1152	RIPRISTINO PV E REGIMAZ.ACQUE SP N.68 -PONTE STRETTO PONTE PIGNATARO MUTUO 4549909-PR.ESEC.DT391/11-AFF.EDILIZIA FASULO DT616/11+LAV.COMPL DT 391/2012 DIVERSI	1.162,46	0,00	0,00	1.162,46
2.02.01.09.012	12412	2015	1153	MUTUO CASSA DD.PP. LAV.SP. N.88-EX NAZIONALE-SOLOPACA-GUARDIA S N.POS. MUTUO 4550101-AFF.DITTA A.L.COSTRUZ SRL-REVOCA DET.N.52/2013 AFF.LAV.COMPL. DIVERSI	99.970,00	88.041,21	0,00	11.928,79
2.02.01.09.012	12412	2015	1154	LAVORI RIPRISTINO PV E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI SP.125 AIROLA ARPAIA (VIA CARACCIANO)N.MUTUO 4550044-AGGIUD.COSTR.IANNOTTA SRL DT 360/10.5.11 DIVERSI	2.358,44	0,00	0,00	2.358,44
2.02.01.09.012	12412	2016	1120	LAV.RIPRIS.PV.E REGIM.ACQUE SUPERF.-COSTRUZ.ROTAT.VARIANTE MOIANO S.P.F.V. ISCERO-N.POS.4550248- IND.PROC.X AFF.LAV - DET.384/06 DEL 13/5/14 EX IMPEGNO DIVERSI	83.388,84	7.103,90	0,00	76.284,94
2.02.01.09.012	12413	2017	2550	S.P. 51 (EX SS369) INNESTO SS 212 COMPARTO 2- INTERVENTI SISTEMAZIONE TRATTI PIANO VIABILE PROCEDURA ART 36 DLGS 50/2016-CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12413	2017	2635	LAVORI RISAGOMATURA PIANO VIABILE E PULIZIA SU STRADE EX ANAS COMPART 3- PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT B DLGS 50/2016 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12413	2017	3630	S.P. 51 (EX SS369) INNESTO SS 212 COMPARTO 2- INTERVENTI SISTEMAZIONE TRATTI PIANO VIABILE PROCEDURA ART 36 DLGS 50/2016- D.D. 438/2016 REGIONE CAMPANIA- INCENTIVO DIVERSI	1.294,73	0,00	0,00	1.294,73
2.02.01.09.012	12413	2017	3632	MESSA IN SICUREZZA SCARPATA LUNGO S.P. 87 EX SS. SANNITICA NEL COMUNE DI SAN LUPO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO D.D. REGIONE CAMPANIA 39/2016- INCENTIVO DIVERSI	619,14	0,00	0,00	619,14
2.02.01.09.012	12413	2017	3641	LAVORI PER REALIZZAZIONE CONDOTTA E CUNETTA DI SCARICO ACQUE SU S.P. 87 (EX SANNITICA) E S.P. 116 (EX SS265) COMPARTO 4- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	571,32	0,00	0,00	571,32
2.02.01.09.012	12413	2017	3699	SS.PP. 12 E 43. INTERVENTI RIPRISTINO CEDIMENTI SCARPATE E TRATTI PIANO VIABILE COMPARTO 1-AFFIDAMENTO ART 113 DLGS 50/16 DIVERSI	399,77	0,00	0,00	399,77
2.02.01.09.012	12413	2017	3753	LAVORI RISAGOMATURA PIANO VIABILE E PULIZIA SU STRADE EX ANAS COMPARTO 3- PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT B DLGS 50/2016 ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	814,94	0,00	0,00	814,94
2.02.01.09.012	12413.1	2017	3695	RITI SETTENNALI - LAVORI PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE EX SS. 87 SANNITICA- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 LA.BIT SRL	48.401,03	0,00	0,00	48.401,03
2.02.01.09.012	12413.1	2017	3975	RITI SETTENNALI - LAVORI PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE EX SS. 87 SANNITICA- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 50/2017 DIVERSI	745,40	0,00	0,00	745,40
2.02.01.09.012	12418.2	2001	1291	APPROV. PERIZIA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA ED ONERI ESPROPRIATIVI - LAV. DI COMPL.TANG. OVEST DI BN DIVERSI	158.119,29	0,00	0,00	158.119,29
2.02.01.09.012	12421.6	2000	2302	INTERVENTI NUOVE OPERE VIABILITA (AVANZO AMM.NE ANNO 2000 L.3933750000) DIVERSI	59.267,51	0,00	0,00	59.267,51
2.02.01.09.012	12422	2017	3625	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE RISCHIO RESIDUO E MESSA IN SICUREZZA SU S.P. 34-FIUME UFITA LOC. ISCALONGA - AFFIDAMENTO LAVORI - MOTER DI GIAMPAOLO REPOLA E C.SAS	118.645,27	0,00	-3,50	118.641,77
2.02.01.09.012	12422	2017	3626	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE RISCHIO RESIDUO E MESSA IN SICUREZZA SU S.P. 34-FIUME UFITA LOC. ISCALONGA - AFFIDAMENTO LAVORI - RILIEVI TECNICI DE PASQUALE STEFANO	3.737,66	0,00	0,00	3.737,66

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12422	2017	3627	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE RISCHIO RESIDUO E MESSA IN SICUREZZA SU S.P. 34-FIUME UFITA LOC. ISCALONGA - AFFIDAMENTO LAVORI - ACQUISIZIONE AREA CACCIALINO ROSINA	1.017,47	0,00	0,00	1.017,47
2.02.01.09.012	12422	2017	3628	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE RISCHIO RESIDUO E MESSA IN SICUREZZA SU S.P. 34-FIUME UFITA LOC. ISCALONGA - AFFIDAMENTO LAVORI - SOMME A DISPOSIZIONE DIVERSI	3.599,60	0,00	0,00	3.599,60
2.02.01.09.012	12422	2017	3659	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA S.P.52 CASTELVETERE- S. BARTOLOMEO- AFFIDAMENTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
2.02.01.09.012	12422	2017	3660	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 45 MONTEFALCONE V.F. LOC. GRANINA- AFFIDAMENTO LAVORI MORGANELLA SRL	90.603,55	0,00	0,00	90.603,55
2.02.01.09.012	12422	2017	3661	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 45 MONTEFALCONE V.F. LOC. GRANINA- AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	2.055,98	0,00	0,00	2.055,98
2.02.01.09.012	12422	2017	3662	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 45 MONTEFALCONE V.F. LOC. GRANINA- AFFIDAMENTO LAVORI- CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12422	2017	3663	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 115 FONDO VALLE ISCLERO-SVINCOLO S. GATA DEI GOTI VALLO DI MADDALONI- AFFIDAMENTO LAVORI Calbit Srl	236.763,29	0,00	0,00	236.763,29
2.02.01.09.012	12422	2017	3664	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 115 FONDO VALLE ISCLERO-SVINCOLO S. GATA DEI GOTI VALLO DI MADDALONI- AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	4.733,37	0,00	0,00	4.733,37
2.02.01.09.012	12422	2017	3665	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 115 FONDO VALLE ISCLERO-SVINCOLO S. GATA DEI GOTI VALLO DI MADDALONI- AFFIDAMENTO LAVORI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
2.02.01.09.012	12423	2013	3146	LAV.RISANAM. FRANA SULLA S.P. N. 94 CASALDUNI-PARTICELLE 248-250 FG 3 COM. DI PONTE-APPROV. Q.E.(APPROV. PROG.DEF. DEL.COMM.N.199/13) DIVERSI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.02.01.09.012	12423	2014	2005	AUTORITA' VIGILANZA DIVERSI	3.176,89	0,00	0,00	3.176,89

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12423	2015	956	S.P. CIRCELLO CASTELPAGANO -LAV.RIFACIM. PONTE ATTRAVERSAM. TORRENTE T ORTI - APPROV. PROG. DEF.-ESEC.-AGG.DITTA EDIL STRADE SRL DET.1277/06 EX IM DIVERSI	4.828,90	4.652,25	0,00	176,65
2.02.01.09.012	12423	2015	1317	LAV. DI MANUT.LUNGO LE SS.PP. ED EX STATALI DEL COMPRENSORIO FORTORE- -ZONA 1- 1^ SEM 2012- APPR.INVITO E INDIZIONE GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE DIVERSI	2.856,44	0,00	0,00	2.856,44
2.02.01.09.012	12423	2015	1319	LAV. DI MANUT.LUNGO LE SS.PP. ED EX STATALI DEL COMPRENSORIO FORTORE- -ZONA 3- 1^ SEM 2012- APPR.PROG. PRELIM.E DEF.(50%)- INDIZIONE GARA EX IMPEG DIVERSI	1.602,84	0,00	0,00	1.602,84
2.02.01.09.012	12423	2015	1442	LAV.DI PAVIM.AIUOLE INCR.SP 79,SP 78-APP.ATTI TEC.- IND.PROC.NEG.SENZA PUBB. BANDO APP.LETT.D'INV.-AGG.DEF.FUSCO PAOLO L.E ROBERTO SNC DT 361 30/4/14 DIVERSI	11.653,57	0,00	0,00	11.653,57
2.02.01.09.012	12423	2015	1501	LAV. DI SISTEM.P.V. S.P. 115FONDO VALLE ISCLERO-APPR.PROG.PREL.E DEFIN.- IND.PROC.NEG.E APPROV.SCHEMA LETT.INV. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 3142 DIVERSI	54.860,75	0,00	0,00	54.860,75
2.02.01.09.012	12423	2015	1504	LAV.RISAN.FRANA SP.95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- IND.PR.NEG.D6.934/13 EX IMP. 3145/13-(AFF.IND.GEO.DET.267/15 3628,34 imp.2083/15)+imp.2084/15 VEDI NOTE DIVERSI	39.961,36	4.433,80	0,00	35.527,56
2.02.01.09.012	12423	2015	1505	LAV. DI RISANAM. FRANA SULLA S.P. N. 94 CASALDUNI PARTI.LLE 251 FG 3 COM. DI PONTE - APPROV.PROG. PRELIM E DEF.(DEL.COMM.200/13)- APPROV.Q.E. DIVERSI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.02.01.09.012	12423	2015	1513	LAV.SIST.TRATT DEL P.V. S.P.140 TABURNO-APPROV.PROG.ESEC.E IND. PROC.NEG SENZA PUBBL. BANDO-AGGIUDICAZ. PARTENIO COSTRUZIONI SRL (DT 283/06-2016) PARTENIO COSTRUZIONI S.R.L.	79.970,00	63.864,16	0,00	16.105,84
2.02.01.09.012	12423	2015	1649	ORD. TRIB. BENEVENTO N. 2084/12 ESECUZIONE LAVORI- INDIZIONE GARA - AGGIUDICAZIONE PER EURO 43.991,21- (DET. 72/06 DEL 16/02/2016) CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl	54.218,16	0,00	0,00	54.218,16
2.02.01.09.012	12423	2015	1656	ATTO TRANS. DE JULIIS C/ PROVINCIA- LAV. TRATTO FINALE TANGENZIALE OVEST- INDIZIONE GARA PROC. APERTA- APPR. BANDO E SPESA ANAC (EX IMP 2030/2014) DIVERSI	98.970,00	0,00	0,00	98.970,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12423	2015	1716	PER. TEC.E INDIZ.PROC.NEG.AI SENSI X LAV.RIS.LUNGO SS.PP.49 E50 BOLLE DI MALVIZZE - AGG DEF. CON DET 43/2016 (INTEGRATO CON IMP 1715/2015) PAOLETTA PIETRO SALVATORE	12.528,88	1.355,27	0,00	11.173,61
2.02.01.09.012	12423	2015	2083	PAGNOTTO ANTONIO -AFF.INCAR.X REDAZ.IND.PERIZ.GEOL.SP.95 CASALDUNI ZINGARA M.(IMP.MADRE 1504/15) ex imp. 3145/13 PAGNOTTO ANTONIO	3.628,34	0,00	0,00	3.628,34
2.02.01.09.012	12423	2015	2084	INDIZ.PROG.NEG.X AFFID.INC. INDAG.GEOGNOST.X ESEC.LAV.RISAN.MOVIM.FRANOSI SP.95(EX IMP.3145/13)DA IMP.(1504/15) AFF INGEO SRL 6.053,51 (DT 808/15) DIVERSI	10.496,81	6.053,51	0,00	4.443,30
2.02.01.09.012	12423	2015	2708	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPRENSORIO ZONA 1 IMPRESA TIRRENO STRADE SRL PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA PER MAGGIORI LAVORI (EX IMP 2004/2014) TIRRENO STRADE SRL	31.000,00	0,00	-27.302,00	3.698,00
2.02.01.09.012	12423	2015	2709	LAVORI MANUTENZIONE LUNGO SS.PP. COMPRENSORIO VITULANESE CAUDINO ZONA 2 - IMPRESA IANNOTTI F. - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER MAGGIORI LAVORI IANNOTTI FRANCESCO	31.000,00	27.404,22	0,00	3.595,78
2.02.01.09.012	12423	2016	9	S.P. CIRCELLO-MACCHIA-SS.212-LAV.ADEG.E SIST/NE P.V.AGG.RUSSO ENRICO SAS DET.787/06(ECON. 31722,85)-IND.GARA DET.473/06/13 PER LAV.COMPLETAMENTO DIVERSI	5.981,59	1.441,48	-4.074,50	465,61
2.02.01.09.012	12423.1	2012	3397	MESSA IN SIC.BRETELLA LA S.P. N.87-EX SS 87 SANN-PROG.PRELIM.(DG 302/12) APPR.PROG.DEF-ESEC.DG.64/13-DT260/13-INDIZ-AGG.DEF.A IORIO COS.DT 613/13 DIVERSI	15.973,43	452,70	0,00	15.520,73
2.02.01.09.012	12423.1	2013	1905	SP.84 SANNIO ALIFANO-LAV.PROT.FOND.PILONI PONTE TITERNO- APPR.PR.ESEC.,IND GARA(DT 487/13)-AGG.DEF.CEIS SRL(+IMP.1816/13)- AFF.LAV.COMPL.DT.(394/14) DIVERSI	2.311,05	0,00	0,00	2.311,05
2.02.01.09.012	12423.1	2013	2451	LAV.MANUT.SS.PP.EX ANAS COMPENS.VITUL.-CAUDINO-Z.2-A./13- APPR.PROG.PREL.E DEF.-IND.PROC.NEG.ED AP.LET.INV.(D6 725/13)- AGG.DEF.GICADA SRL D6 54/14 DIVERSI	14.968,64	0,00	0,00	14.968,64
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1241	LAV.RIPR.PV.REG.ACQUE SUP.SS.PP.N.92-94-95 CASALDUNI- APPR.PROG.ES.D.128/12 AGG.IORIO C.DT 562/12+PER.VAR.TEC.D.50/14- AFF.LAV.COMPL.IORIO(48649,72) DIVERSI	1.386,39	0,00	0,00	1.386,39

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1286	S.P.111 SANT'AGATA DE'G.-FRASSO T.-APP.PROG LAV.SIST.E MESSA IN SICUR.DEL COST.TUFACEO-AFF.ACQUA E VERDE NORD-DT 524/2012+MAG.LAV.URG.DT.837/06/13 DIVERSI	43.500,89	10.265,45	0,00	33.235,44
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1351	LAV.REAL.ROTAT.LUNGO LA SP.100(EX SS 625)CIRCELLO-APPR.PROG.DEF/ESEC.DG. 57/13-IND.GARA.DT 259/13-AGG..EDIL TRE TORRI DT 602/13-LAV.COMPL DT599/14 DIVERSI	10.549,91	0,00	0,00	10.549,91
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1423	LAV.MANUT.SS.PP.COMP.VITUL.-CAUDINO-Z.1-A./13-APP.PROG.PREL.E DEF-IND.PROC NEG.-DT 724/06/13-AGG.DEF.MOLINARO(53/06/14)-ART.92 X 2530,03(689/06/15) DIVERSI	2.803,66	0,00	0,00	2.803,66
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1460	SENT.TRIB.BN N.1842/04 X ESECUZ.LAV SISTEMAZ.AREA A VALLE SP 110 FRASSO T-MELIZZANO-SPESE A CARICO PROV.(IN MORE DI DEF.E SOTTOSC.TRA SOG.INTERES.) DIVERSI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1461	SENT.TRIB.BN SEZ.DI GUARDIA S.N.452/13-GIORDANO M. C/PROV.BN APPR.PER. LAV. RICON.D.F.B.DCS N.26/13 EX IMP.2985/2013-DITTA EDIL DI CERBO -DET 858/2015 EDIL DI CERBO SRL	23.793,68	21.521,76	-2.184,99	86,93
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1463	LAV.CON.STRAD.SP.1 CIARDELLI-IND.PROC.NEG.SENZ.PUBB.BANDO GARA X AFF.INDAG GEOGNOSTICHE-APPR.SCH.LET.INV.- AFFID.DITTA GEOANNA D6 485 DEL 3/6/14 EX I DIVERSI	6.137,64	0,00	0,00	6.137,64
2.02.01.09.012	12423.1	2016	17	MESSA IN SIC.BRETELLA LA S.P. N.87-EX SS 87 SANN-PROG.PRELIM.(DG 302/12) APPR.PROG.DEF-ESEC.DG.64/13-DT260/13-INDIZ-AGG.DEF.A IORIO COS.DT 613/13 DIVERSI	1.559,90	1.401,41	0,00	158,49
2.02.01.09.012	12427.1	2017	2108	POC CAMPANIA 2014/2020- DD. DD. 89/2016 E 2/2017-ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA" LAVORI COMPLE. E RISANAM S.P.90 BIS II° LOTTO" APPROV. BANDO E PUBBLICAZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
2.02.01.09.012	12427.2	2017	2105	POC CAMPANIA 2014/2020- DD. DD. 89/2016 E 2/2017-ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA" LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO S.P.1 CIARDELLI" APP. BANDO E PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	979,94	504,20	0,00	475,74

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12427.2	2017	2106	OC CAMPANIA 2014/2020- DD. DD. 89/2016 E 2/2017-ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA" LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO S.P.1 CIARDELLI" APP. BANDO E PUBBLICAZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
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)	7.285,97	0,00	0,00	7.285,97
				PEDICINI GIOVANNA				
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)	7.844,85	0,00	0,00	7.844,85
				DIVERSI				
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)	7.045,75	0,00	0,00	7.045,75
				GRIMALDI GIUSEPPE MARIA				
2.02.01.09.012	12427.4	2017	2628	LAVORI " S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA ECC." RETTIFICA DT. 1818/2017 - INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT B DLGS 50/2016	30,00	0,00	0,00	30,00
				AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				
2.02.01.09.012	12427.6	2017	2629	LAVORI " S.P. 150 VITULANESE I° TRONCO ECC." RETTIFICA DT. 1819/2017- INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT B DLGS 50/2016	30,00	0,00	0,00	30,00
				AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				
2.02.01.09.012	12437	2015	1170	LAV.SIST.TR.TERM.SP.SS 212-EX SS369-POS.MUTUO 4550132- AP.PROG.ES.IND.GARA DT24/12-AG.CHIUSOLO COST.DT 132/13 MENO IMP. /15X LAV.COMPL.(V.NOTE)	543.375,89	8.012,03	0,00	535.363,86
				DIVERSI				
2.02.01.09.012	12437	2015	2082	CHIUSOLO COSTRUZ.SRL-AFF.LAV.COMPLEM. NECES.AL COMPL.DELL'OPERA DI SISTEM. SS.212(EX IMP 4008/12/10) VEDI IMP.1170/15(IMP.COMPR.INCENT. 424,42)	17.233,73	0,00	0,00	17.233,73
				CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L.				
2.02.01.09.012	12439	2015	1104	LAV. P.V. +REG.ACQUE SP EX SS 87 TRATTO S.LUPO-PONTELANDOLFO- CONF.MORCONE E TRATTO TELESE-CASTELVENERE-A.V.C.P.DT 839/10- AGGIUD.RILLO COSTR. DT.244/11	3.966,38	0,00	0,00	3.966,38
				DIVERSI				
2.02.01.09.012	12445	2016	428	EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 14 E 15 OTTOBRE 2015 - LAVORI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' PROVINCIALE COMPENSORIO FORTORE ZONA 3	17.314,46	0,00	-17.284,46	30,00
				MORGANELLA SRL				

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12445	2016	434	EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 14 E 15 OTTOBRE 2015 - LAVORI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' PROVINCIALE COMPENSORIO FORTORE ZONA 1 EDIL CERRO S.R.L.	16.867,46	0,00	-16.837,46	30,00
2.02.01.09.012	12445	2016	439	EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 14 E 15 OTTOBRE 2015 - LAVORI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' PROVINCIALE COMPENSORIO VITULANESE CAUDINO ZONA 1 FUSCO PAOLO LEONARDO E ROBERTO SNC	21.477,37	0,00	-4.410,52	17.066,85
2.02.01.09.012	12445	2016	456	EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 14 E 15 OTTOBRE 2015 - LAVORI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' PROVINCIALE COMPENSORIO VITULANESE CAUDINO ZONA NICAL COSTRUZIONI SRL	53.202,53	22.954,01	-30.218,52	30,00
2.02.01.09.012	12445	2016	863	EVENTI IDROGEOLOGICI 10/2015-REALIZZAZIONE PONTE TRA CAMPOLI M.T.CAUTANO S.P. 109-PONTE JENGA CODICE 00/U/01-POLIZZA PER DIPENDENTI(IMP PROV 63/16) ASSIDEA E DELTA SRL	457,22	244,50	0,00	212,72
2.02.01.09.012	12445	2016	1038	S.P. 100- RIFACIMENTO PONTE SU EX SS.625- POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DIPENDENTI INCARICATI ALLA PROGETTAZIONE ASSIDEA E DELTA SRL	457,22	244,50	0,00	212,72
2.02.01.09.012	12445	2016	2357	EVENTI IDROGEOLOGICI DI 10/2015-LAVORI SU PONTE S.P.95 MALEPARA-COMUNE CASALDUNI SS. 88-CODICE 00/U/06 INCARICO COLLAUDATORE STATICO E T.A. IN C.O SIMEONE GIOVANNI	9.958,35	0,00	0,00	9.958,35
2.02.01.09.012	12445	2016	2363	EVENTI IDROGEOLOGICI 10/2015-LAVORI RIFACIMENTO PONTE SU S.P.95 MALEPARA COMUNE CASALDUNI E LA SS.88 CODICE 00/U/06-AGG.NE LAVORI AD ATI CO.FAF.COSTRUZIONI S.R.L.	79.652,58	77.576,39	0,00	2.076,19
2.02.01.09.012	12445	2016	2396	EVENTI IDROGEOLOGICI 10/2015- LAVORI REALIZZAZIONE PONTE TRA CAMPOLI CAUTAN SU S.P. 109- PONTE JENGA CODICE 00/U/01- INCARICO DI COLL. STATICO IN C.O. ADINOLFI VINCENZO	16.659,05	11.419,20	0,00	5.239,85
2.02.01.09.012	12445	2016	2416	EVENTI ALLUVIONALI DI 10 2015- S.P.100 PONTE TAMMARECCHIA (COD. INT. 00/U/04) AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE IN C.O. E TECNICO AMM.VO KISSLINGER GIOVANNI	17.752,68	9.880,00	0,00	7.872,68
2.02.01.09.012	12445	2016	2516	EVENTI ALLUVIONALI DI OTTOBRE 2015- RIFACIMENTO PONTE SU EX SS 625 1 LOTTO- PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE GARA TRE TORRI COSTRUZIONI s.r.l.	66.854,90	66.185,79	0,00	669,11

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12445	2016	2773	EVENTI 10/2015-LAVORI RIFACIMENTO PONTE SU S.P.95 MALEPARA COMUNE CASALDUNI E SS. 88 CODICE 00/U/06- SPOSTAMENTO CAVODISTRIBUZIONE E FIBRA OTTICA TELECOM ITALIA SPA	26.598,71	0,00	0,00	26.598,71
2.02.01.09.012	12445	2016	3070	EVENTI ALLUVIONALI DI 10/2015- S.P.100 PONTE TAMMARECCHIA SU EX SS 625 -CODICE 00/U/04 DIVERSI	417.986,72	217.495,28	0,00	200.491,44
2.02.01.09.012	12445	2016	3072	EVENTI IDROGEOLOGICI DI OTTOBRE 2015- LAVORI RIFACIMENTO PONTE SU S.P. 95 MALEPARA TRA COMUNE CASALDUNI E LA SS. 88 CODICE 00/U/06 DIVERSI	222.767,43	70.600,70	0,00	152.166,73
2.02.01.09.012	12445	2016	3075	eVENTI IDROGEOLOGICI DI 10/2015-LAVORI RIFACIMENTO PONTE TAMMARECCHIA SU SP EX SS625 COD 00/U/04- PIANO INDAGINI E PROVE LABORATORIO DIVERSI	8.731,44	0,00	0,00	8.731,44
2.02.01.09.012	12445	2016	3076	EVENTI IDROGEOLOGICI DI 10/2015-LAV. RIFACIMENTO PONTE SU S.P.95 MALEPARA- COD INT. 00/U/06- PIANO INDAGINI E PROVE LABORATORIO DIVERSI	6.380,27	0,00	0,00	6.380,27
2.02.01.09.012	12445	2016	3078	EVENTI METEOREOLOGICI 10/2015-PONTE TRA CAMPOLI M.T. E CAUTANO- (INT 00/U/01) NUOVO COMPUTO METRICO PIANO INDAGINI E PROVE LABORATORIO DIVERSI	3.309,51	0,00	0,00	3.309,51
2.02.01.09.012	12445	2017	2894	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI IDROGEOLOGICI 10/2015-LAVORI RIFACIMENTO PONTE S.P.95 MALEPARA COMUNE CASALDUNI E LA SS. 88 CODICE 00/U/06-AGG.NE LAVORI AD ATI IANNOTTI FRANCESCO	78.922,38	0,00	0,00	78.922,38
2.02.01.09.012	12445	2017	2896	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI IDROGEOLOGICI DI OTTOBRE 2015- LAVORI REALIZZAZIONE PONTE TRA CAMPOLI M.T. E CAUTANO SU S.P. 109- PONTE JENGA CODICE 00/U/01 DIVERSI	600.612,20	266.094,80	-143.744,22	190.773,18
2.02.01.09.012	12445	2017	2961	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI ALLUVIONALI DI OTTOBRE 2015- RIFACIMENTO PONTE SU EX SS 625 1 LOTTO- PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE GARA FUSCO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	219.193,41	214.651,45	0,00	4.541,96
2.02.01.09.014	12423.3	2015	1650	TRIB.BN-BUFFOLINO P.C/PROV.BN SENT.336/14-APPR.SPESA X ESEC.LAV.DI SCOLO ACQUE LUNGO SP.N.108-IND.B.GARA D6 574/15-AFF. DITTA CAVOTO COSTRUZIONI SR CAVOTO COSTRUZIONI SRL	34.804,92	0,00	0,00	34.804,92

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.014	12423.3	2015	2112	LAV.SCARIFICA,ABBASS.QUOTA STRAD,RIFACIM.MANTO,MANUT.CANALE SCOLO SP.106 EX SS372(EX I.1910/14 E1629/15)AGG.COEFFE STRADE-ESIG.2016-(LAV+IVA+AVCP+SP.T COEFFE STRADE SRL	1.608,49	1.024,53	-253,03	330,93
2.02.01.09.014	12425.1	2017	3008	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- S.P.63 COLLE SANNITA CASTELPAGANO - COD INT. 00/A/18- DT 1876/2017 E DT 1174//17 MIGLIORE FULVIO	6.224,81	0,00	0,00	6.224,81
2.02.01.09.014	12425.2	2017	4007	INTERVENTI RIPRISTINO RETICOLI IDROGRAFICI, MOVIMENTI FRANOSI E MESSA IN SICUREZZA S.P. 108- PERIZIA GEOLOGICA VERRILLO CINZIA	2.084,65	0,00	0,00	2.084,65
2.02.01.09.014	12425.3	2017	3007	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- S.P.65 CASTELPAGANO RICCIA- COD INT. 00/A/24- DT 1873/2017 E DT 1174//17 CASSETTA ANGELO	6.211,09	0,00	0,00	6.211,09
2.02.01.09.014	12425.3	2017	3931	AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LABORATORIO -PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- S.P.65 CASTELPAGANO RICCIA- COD INT. 00/A/24- DT 2315/2017 MARYGEO DI IADANZA ELVIRA & C. SAS	3.069,35	0,00	0,00	3.069,35
2.02.01.09.014	12425.4	2017	3927	S.P. 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE (C.I. OO/A/25)- AFFIDAMENTO STESURA PIANO INDAGINI ECC. - (DT 2106 /2017) MORIELLO GIOVANNI	1.393,73	0,00	0,00	1.393,73
2.02.01.09.014	12425.4	2017	3928	S.P. 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE (C.I. OO/A/25)- DEL PRES. 206/2017 DIVERSI	78.606,27	0,00	0,00	78.606,27
2.02.01.09.014	13800	2016	1158	LAV.URG.FIUMI CALORE,SABATO E UFITA X ELIM.CRIT.DI DISS.IDROG.ASTE FLUVIAL APP.SCH.AVV.PUB.X MANIF.D'INT.-AGG.DEF.PROC.NEG.A ZACCARI C.591/06 5/8/15 DIVERSI	88.884,84	86.856,22	0,00	2.028,62
2.02.01.09.014	13921.2	2007	1380	PROG.RISANAM. E RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE POLIFUNZIONALE IN LOC.TRE PON TI TUFARA V-AGG.FORIA COSTRUZ.DT398/03 (ECON.518714,72)+I.1103/06 DIVERSI	10.282,08	8.725,43	0,00	1.556,65
2.02.01.09.014	13921.2	2016	1093	PROG.RISANAM. E RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE POLIFUNZIONALE IN LOC.TRE PON TI TUFARA V-AGG.FORIA COSTRUZ.DT398/03 (ECON.518714,72)+I.1103/06 EX IMPEGNO DIVERSI	23.395,63	19.984,46	0,00	3.411,17
2.02.01.09.014	13930	2016	463	EVENTI ALLUVIONALI LOCALITA' COSTA MOLINO IN SASSINORO R.M. COSTRUZIONI s.r.l.	55.889,79	55.662,01	0,00	227,78

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.014	13930	2016	476	EVENTI ALLUVIONALI IN LOCALITA' PONTE ROTTO FRAGNETO L'ABATE ZACCARI CARMINE S.R.L.	69.451,61	58.254,73	0,00	11.196,88
2.02.01.09.014	13930	2016	503	EVENTI ALLUVIONALI ARTT 92 E 93 DLGS 163/2006 PERSONALE ENTE PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.294,49	0,00	0,00	1.294,49
2.02.01.09.014	13930	2016	762	EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015 - LAVORI SOMMA URGENZA INTERVENTI SU FIUME TAMMARO - CODICE 00/SU/25- ARTTT 92 E 93 DLGS 163/2006 PROVINCIA DI BENEVENTO	745,41	0,00	0,00	745,41
2.02.01.09.014	13930	2016	3080	EVENTI OTTOBRE 2015- INTERVENTO IN PROSSIMITA' DI DUE PONTI RFI AREA ASI- COD. OO/SU/27 - RID. 20% ART.93 DIVERSI	247,75	0,00	0,00	247,75
2.02.01.09.014	13930	2016	3082	EVENTI 10/2015-LAVORIRIPRISTINO SEZ.IDRAULICA ED OFFICIOSITA'FIUME TAMMARO ZONA ASI 1 LOTTO CODICE 00/U/118- LETT.INVITO INCARICO REDAZ. PROG ESEC. DIVERSI	6.603,87	0,00	0,00	6.603,87
2.02.01.09.014	13930	2017	2898	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI ALLUVIONALI DI 10/2015-LAVORIRIPRISTINO FUNZIONALITA' PONTE UFITA CODICE 00/U/107 DIVERSI	1.603.205,59	0,00	-1.602.605,59	600,00
2.02.01.09.014	13930	2017	2962	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI DI OTTOBRE 2015- LAVORI RIPRISTINO SEZ. IDRAULICA ED OFFICIOSITA' FIUME TAMMARO IN ZONA ASI 1 LOTTO CODICE 00/U/118 DIVERSI	562.172,03	0,00	-561.947,03	225,00
2.02.01.09.014	14350	2017	3923	INTERVENTO 13 DEL. CIPE 8/2012- "CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO SITO NEL COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE- DECRETO REGIONE CAMPANIA 54/2016 DIVERSI	9.803.921,57	0,00	-8.365.381,62	1.438.539,95
2.02.01.09.014	14353	2017	1188	LAV.X BONIFICA DISCARICA IN SAN BARTILOMEO IN G.LOC.SERRA-PASTORE -APPR.BAN DO GARA E IND.(1038/06 4/12/14)- RIAPPROVAZ.BANDO GARA DET.583/06 5/8/15 DIVERSI	3.588.726,46	2.376.832,72	-516.828,54	695.065,20
2.02.01.09.014	14353	2017	2890	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV.X BONIFICA DISCARICA IN SAN BARTILOMEO IN G.LOC.SERRA-PASTORE-APPR.BAN DO GARA E IND. (1038/06 4/12/14)- RIAPPROVAZ.BANDO GARA DET.583/06 5/8/15 DIVERSI	883.239,92	0,00	-871.713,57	11.526,35
2.02.01.09.014	14934	2015	1186	REALIZZAZIONE PROG. LIFE +2009 NAT/IT 000198 FAGGETE DEL TABURNO - GESTIONE AZIONE A4 DEL PROGETTO (FONDI U.E 232.000) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ DIVERSI	228.854,00	0,00	0,00	228.854,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.014	14934	2015	1215	REALIZZAZIONE PROG. LIFE +2009 NAT/IT 000198 FAGGETE DEL TABURNO - GESTIONE AZIONE A4 DEL PROGETTO (FONDI PROVINCIA) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 37 DIVERSI	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00
2.02.01.09.014	14937	2012	3391	F.S.C. 2007/2013- PROG. PER IL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA FORESTALE -DELIBERA CIPE N.87/2012 DIVERSI	112.410,98	0,00	0,00	112.410,98
2.02.01.09.016	11101	2017	3759	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CINTA EX CAMPO CONI- AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL	38.423,19	0,00	0,00	38.423,19
2.02.01.09.016	11101	2017	3760	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CINTA EX CAMPO CONI- AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	711,98	0,00	0,00	711,98
2.02.01.09.016	11974	2015	1029	LAV.ADEG.FUNZ.PALESTRA-G.ALBERTIAPPROV.PROG.DEF.POSIZ.4539568-AFFID.DITTA OCONE COSTRUZIONI 2000 SRL DT N.911/2010- APPROVAZ.PERIZ.VA.S. DET.1068/11 DIVERSI	1.310,59	0,00	0,00	1.310,59
2.02.01.09.016	11974	2015	1044	LAVORI MANUTENZ.STRAOR.PALESTRA IST.FERMI DI MONTESARCHIO-MUTUO N.4539564 AGGIUDICAZ.DITTA LA PIETRA SRL-DET N.1459/10-APPR LAV COMPL.DET 202/2013 DIVERSI	2.461,82	30,00	0,00	2.431,82
2.02.01.09.016	11974	2015	1155	LAV. DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALESTRE SCOLASTICHE (D.G.738/10) POSIZIONE MUTUO 4549777 LICEOGIANNONEBN-AFFIDAM EDILIZIA FASULO SRL-DT N. 878/2011 DIVERSI	467,80	30,00	0,00	437,80
2.02.01.09.016	11974	2015	1160	LAV. ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALESTRE SCOLASTICHE IST.FERMI MONTESARCHIO -MUTUO 4549777-APPROV.PROG.ESEC. DT.N.719-AFFIDAM EDIL LOMBARDI STRADE EX I DIVERSI	441,05	0,00	0,00	441,05
2.02.01.09.016	11974	2015	1161	LAV. ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALESTRE SCOLASTICHE POS.MUTUO 4549777 -IPSAR A.MORO MONTESARCHIO-IMP.ESTERNI-PROG.ESEC.DT 718-AFF.DITTA EDIL LOMBARDI ST DIVERSI	595,48	0,00	0,00	595,48
2.02.01.09.016	12241.4	2017	2875	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: APQ 3'BIOS VIL.SPORT.ED ECO-COMPAT.(REVOCA AGG.EMINI SPA DT 850/09)-AGGIU. ATI EDIL MOAF-AERRE DT.934/09 1^LOT(RET.DT 934 DT.733/11)+IMP VARI ANNO 07 DIVERSI	925.305,14	0,00	-794.646,30	130.658,84

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.016	12244.2	2015	869	PER ACQUISTO TERRENI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LVORI PISTA C ICLABILE (ESPROPRI) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005/ 2841 DIVERSI	7.216,80	0,00	0,00	7.216,80
2.02.01.09.016	12250	2015	1334	MORGANELLA DONATO - AFFIDAM LAV DI MANUT.STRAORD.PISTA CICLABILE PANTANO BN - ULTERIORI LAVORI A MORGANELLA D.PER E.9554,58 -DET.801/02 DEL 2/8/13 EX I DIVERSI	797,62	0,00	0,00	797,62
2.02.01.09.016	12250	2015	1488	IND.PROC.AFF.LAV MANUT.STRAORD.PISTA ATLETICA E MURO RECINZ.PISTA DI ATLET LEGGERACAMPO SCUOLABN -AFF.LAV.DITTA UMBERTO IANNELLI COSTRUZ. D2 629/14 DIVERSI	9.346,75	6.190,62	-2.423,35	732,78
2.02.01.09.016	12250	2016	1142	APPROV. PROG. ESEC.LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO PISTA CICLABILE ACQUAFREDD- EX IMPEGNO PLUR.2013/3099- AGG.NE DT. 478/2016- ULTERIORI LAVORI DT 793/16 DIVERSI	37.582,31	30.867,51	0,00	6.714,80
2.02.01.09.018	11101	2017	3962	LAVORI PER BONIFICA E SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA STRUTTURA MUSEALE " MUSA" AFFIDAMENTO EFFEDUE COSTRUZIONI S.R.L.	7.847,30	0,00	0,00	7.847,30
2.02.01.09.999	11101	2017	3597	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DI ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI PROVINCIALI- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT.A DLGS 50/2016 CLIMATECH SANNITA S.R.L.	2.956,00	0,00	0,00	2.956,00
2.02.01.09.999	11312	2015	952	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.12 E 4.20 -PROG.REC. VALOR-EREMO DI S.MICHELE E AREA FOGLIANISE-AGG.DEF. DITTA FUSCO COSTRUZ. SRL DT.194/07 2010 EX IMPEG DIVERSI	538.941,56	0,00	0,00	538.941,56
2.02.01.09.999	11315	2013	3101	E.T.I SRL - AFFIDAM.LAV.ADEGUAM.FUNZION.(IMPIANI Elett.ED IDRICO) DI VARI IMMOBILI VARI DELLA PROV.DI BN DIVERSI	363,65	0,00	0,00	363,65
2.02.01.09.999	11315	2015	1492	AS.T.C.C.&C.-AFF.MANUT.STRAORD.IMPIANTI C/O EDIF.PROV.: MUSEO ARCOS, MUSA, MUSEO DEL S.,PAL.VOLONT.,VIL.DEI PAPI,XXV LUGLIO,CALANDRA,GRAMAZIO EX IMPEG DIVERSI	799,33	0,00	0,00	799,33
2.02.01.09.999	11402.2	2009	2786	LAVORI EX CASERMA GUIDONI POS.MUTUO N. 4539751 - LAV. DI COMPLETAM. PIANO 1 EDIF. PRINCIPALE-INDIZIONE GARA-AGG.DITTA FERRARO COSTRUZIONI DT.110/11 FERRARO COSTRUZIONI srl	18.326,61	0,00	0,00	18.326,61

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	11972.13	2015	921	VALORIZZAZIONE VECCHIO CENTRO STORICO APICE-RECUP. AREE ED IMMOB. STOR SCUOLA RESTAURO-1 ^LOTTO-AGG.NATALE BERNARDO (EC.209643,99)+IMP.2111/07 EX I DIVERSI	109.055,54	0,00	-38.741,74	70.313,80
2.02.01.10.008	12200	2015	961	LAVORI DI COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA-CABINA DI TRASFORMAZIONE -MUSEO SCIENZE NATURALI-AFF.DITTA ENERGY HOUSE-ART.92 D.LGS 163/06 E.521,09 EX IMP DIVERSI	521,09	0,00	0,00	521,09
2.02.01.10.008	12200	2015	965	MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI (LEN) - LAV. DI COMPLETAM. VANI TECNICI E D OPERE COMPLEMENTARI - AFF. DITTA ENERGY HOUSE SRL (ONERI 2% 695,97) EX IM DIVERSI	695,97	0,00	0,00	695,97
2.02.01.10.999	12200.11	2017	2886	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: A.P.Q.IV ATTO INTEGR.- RECUP.AREA LENTEPIANA E MONTECOPPE AFF.SOC.MANCO-DT 377/10-RIS.E AFF.DITTA ZETA CI DT 733/13- IND.GARA DT 734/16 AGG.NE DT 826/ MELOTTA COSTRUZIONI SRL	222.703,66	0,00	-82.637,75	140.065,91
2.02.01.10.999	12200.11	2017	2950	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: IST/NE LABORATORIO STORICODELLE TELECOMUNICAZIONI IN AIROLA -RISTRUTTURAZIO NE EX CARCERE -PROG.ESEC.E DEF.(DG513/08)-AGG.THERMO HOUSE DT 2183/2008 DIVERSI	95.247,38	0,00	0,00	95.247,38
2.02.01.10.999	12200.12	2015	928	LAV.RESTAURO ANTICO FRANTOIO PER USO MUSEALE C/O CASA NATALE DI PADRE PIO -A.P.Q.3 ^ATTO AGG.-AFF.DITTA FERDINANDO VERRONE- TRASFORMATI IN COST.EL SRL DIVERSI	220.994,30	25.760,29	0,00	195.234,01
2.02.01.10.999	12212	2015	1143	LAV. DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PALAZZO CASIELLO - APPROV. PROG. ESECUTIVO - 1 ^ STRALCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 3944 DIVERSI	87.264,67	0,00	0,00	87.264,67
2.02.01.10.999	12212	2015	1237	LAV.RIQUALIF FUNZ.PALAZZO CASIELLO-RIMODULAZ.E APPROV.PROG.ESEC.+IMP.3944/ 4/10-AFF.ENERGIA & SVILUPPO DT.215/13- APPR.PER.SUP.VAR. 62999,97 DT 657/13 DIVERSI	32.079,38	0,00	0,00	32.079,38
2.02.02.02.002	13925	2015	1443	INTERV.DI SOMMA URGENZA X LAV.PROT.DELLA FONDAZIONE SPALLA IN SINISTRA DEL PONTE SUL F.UFITA LUNGO SP 33 APICE-A.SCALO-AFF.LAV.URG.GIARDIELLO P. EX IM DIVERSI	1.525,09	47,66	0,00	1.477,43
2.02.02.02.002	13925	2016	1122	LAV.MANUTENZIONE ASTA FLUVIALE FIUME SABATO E TAMMARO- PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DIFESE SPONDALI-PROG.ESEC.DT.118/11-AGG.DITTA LAMPUGNALE DT.264 DIVERSI	967,58	23,03	0,00	944,55

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.02.02.005	14926	2015	1291	ACQU.ANIMALI X ZONE DI RIPOP E CATTURA- EX IMP.2523/12- INDIZ.GARA DET 44 /2015(+ IMP. 1358/15)REV AGG. AGRITEC DET 255/15-AFF DI PENTIMA DET 48/2016 DI PENTIMA GIUSEPPA	330,22	0,00	0,00	330,22
2.02.03.05.001	11370.1	2015	1506	INCARICHI PROF.LI ESTERNI - AVANZO DI AMM. NE (ART.183 C.5 D.LGS 267/2000) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3156 DIVERSI	6.045,59	0,00	0,00	6.045,59
2.02.03.05.001	11502	2015	1427	aff.incarico profess. x perizia geologica SP.n.18 e 20 nel com.di san nicola manfredi -Aff. al geologo FLORIO MARIA TERESA +IMP.816/14 EX IMPEGNO DIVERSI	859,27	0,00	0,00	859,27
2.02.03.05.001	11502	2015	1459	TRIB.BN-PARENTE L.-ERCUL SAS C/PROV BN-AFF.INC.CTP PROF.ING.SIMONELLI LUCIO (3958,66) E ING. RAINONE A.(3806,40) (+IMP.3912/4/11) EX IMPEGNO PLURIENN DIVERSI	7.765,06	0,00	0,00	7.765,06
2.02.03.05.001	11502	2015	1563	COMP.PROF.GEOL.FLORIO MARIA TERESA-MAGGIORE SPESA A SEGUITO RETT.DT 740/06 DEL 7/11/2013 IMP.2469/13 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 816 DIVERSI	845,20	0,00	0,00	845,20
2.02.03.05.001	11502	2015	1653	PROCED.NEG.X AFF.INC. PROFES.REDAZ.PER. GEOLOGICA REL. MOV.FRANOSO SP160 (DT819/2014 IMP.2027/14)AFF. PER 1.488,75 SEBASTIANELLI ANGELO	3.038,27	0,00	0,00	3.038,27
2.02.03.05.001	12237	2015	1681	TESTA ROSSELLA- AFFIDAM.INTERV.DI RESTAURO X N.36 DIPINTI DELLA PITTTRICE V IRGINIA TOMESCU SCROCCO CONSERVATI C/O LA ROCCA DEI RETTORI EX IMPEGNO PLUR DIVERSI	2.009,79	0,00	0,00	2.009,79
2.02.03.05.001	13633	2012	3035	ONERI GRUPPO DI PROGET.INTERNA PTCP DI CUI DEL.DI G.287/2012 - (D1 315 7/8/15 X 1471,90 TRIB.BN D.I.174/45 TANCREDI M.C/PROV.BN DIVERSI	8.753,10	3.985,89	0,00	4.767,21
2.02.03.05.001	14391	2015	1496	GEOL.MORIELLO GIOVANNI-AFFID.INCAR.PROF.DI REDIZIONE RELAZ.GEOLOGICA ALLEG AL PROG.PRELIM.X IMP.DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FORSU IN MOLINARA EX IM DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2.02.03.05.001	14391	2017	2959	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: DOTT.SSA GEOL.KATIA PARENTE - AFFIDA.INCARICO STUDIO GEOL.TECN.X MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZ.RISCHIO IDROGEOLOGICO ASTE FLUVIALI FIUMI SABATO,CALORE DIVERSI	14.422,60	0,00	0,00	14.422,60
2.02.03.05.001	14987	2015	1464	DIGA DI CAMPOLATTARO - COMP.TECNICHE ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO IN C.O. EX ART. 14 DPR 1363/59-DOTT.PRAT-FIORENTINO E MOSCA - 3 ACCONTO EX IMPEGNO DIVERSI	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.03.05.001	14989	2017	2889	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: DIGA CAMPOLATTARO-RIVAL.SICUR.SISMICA OPERE ACCES.E SPONDE-PROG.ESEC.1 L. - 1 STRAL.IND.PROC.- AFF.UNISANNIO EX I.3185/13(MENO IMP.2064/15 VEDI NOTE DIVERSI	19.770,65	0,00	-6,65	19.764,00
2.03.01.02.001	12427.5	2017	2326	PROGR. OPER. COMPLEM. CAMPANIA 2014/20 - PROC. APERTA AI SENSI ART. 60 DLGS 50/16 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE LAVORI S.P. 33 APICE VECCHIA-SCALO. SPESE PUBBLICAZIONE BANDO E ESITO SU GURI LEXMEDIA SRL	1.093,75	589,55	0,00	504,20
2.03.01.02.001	12427.5	2017	2551	PROGR. OPER. COMPLEM. CAMPANIA 2014/20 - PROC. APERTA AI SENSI ART. 60 DLGS 50/16 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE LAVORI S.P. 33 APICE VECCHIA-SCALO. SPESE PUBBLICAZIONE BANDO E ESITO SU GURI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.03.01.02.001	14296	2017	2152	PROCEDURA APERTA - ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUTS C/O STIR CASALDUNI- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	0,00	375,00
2.03.01.02.001	14296	2017	2153	PROCEDURA APERTA - ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUTS C/O STIR CASALDUNI- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	1.571,53	796,34	0,00	775,19
2.03.01.02.001	14296	2017	2789	PROCEDURA APERTA - ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUTS C/O STIR CASALDUNI- RIAPPROVAZIONE SCHEMA BANDO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	0,00	375,00
2.03.01.02.001	14296	2017	2790	PROCEDURA APERTA - ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUTS C/O STIR CASALDUNI- RIAPPROVAZIONE SCHEMA BANDO LEXMEDIA SRL	1.571,53	796,34	0,00	775,19
2.03.01.02.001	14296	2017	2801	PROCEDURA APERTA - ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUTS C/O STIR CASALDUNI- PUBBLICAZIONE AVVISO ANNULLAMENTO LEXMEDIA SRL	796,34	0,00	0,00	796,34
2.03.01.02.003	11380	2015	1500	SOMMA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI BN A PARZ.SCOMPUTO DI LAV.DI MANUT.STRAOR STRAORD.IN CORSO DI ESEC.C/O EX CASERMA GUIDONI CONECESSI IN FITTO AL COM. DIVERSI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2.03.01.02.003	11380	2015	1737	TRASF.SOMMA AL COMUNE DI BENEVENTO PERR I LAV.DI MANUT.STRAORD.IN CORSO DI ESECUZIONE C/O I LOCALI DELL'EX CASERMA GUIDONI A SCOMPUTO DEL CANONE DI LO DIVERSI	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.01.02.003	12252	2015	1493	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI S.NICOLA MANFREDI PER LAV. PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 3097 COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.03.01.02.003	13435	2015	1736	PROT.INTESA TRA PROV.BN E COMUNE DI DURAZZANO X LAVORI LUNGO SP.122 S.AGATA DEI G- DURAZZANO- TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI DU DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.03.03.03.999	14200	2002	1806	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (VEDI REVERSALE N.3585/02) DIVERSI	14.627,98	0,00	0,00	14.627,98
2.03.03.03.999	14200	2016	1076	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (VEDI REVERSALE N.3585/02) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002/ 1806 DIVERSI	113.044,04	108.151,04	0,00	4.893,00
2.03.03.03.999	16928	2015	764	DIVERSI-LEGGE 364/70 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1986 / 2169 DIVERSI	44.099,78	0,00	0,00	44.099,78
2.03.03.03.999	16929	2015	763	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1985 / 2433 DIVERSI	30.315,47	0,00	0,00	30.315,47
2.03.03.03.999	16929	2015	765	DIVERSI L.R.55/81 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1986 / 2170 DIVERSI	567,12	0,00	0,00	567,12
2.03.03.03.999	16929	2015	798	SPESA PER INT. DERIV. ECC. EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1811 DIVERSI	132.732,15	0,00	0,00	132.732,15
2.03.03.03.999	16930	2015	772	DIVERSI- CONTRIB. C/CAPITALE ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2082 DIVERSI	15.890,79	0,00	0,00	15.890,79
2.03.03.03.999	16930	2015	782	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1833 DIVERSI	37.070,61	0,00	0,00	37.070,61
2.03.03.03.999	16930	2015	790	ACCRED. REGIONE CAMPANIA REV.2872/93 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993 / 1850 DIVERSI	49.547,28	0,00	0,00	49.547,28
2.03.03.03.999	16930	2015	793	APPROVAZIONE ELENCO 43/C ART.19 L.R.42/82 (VEDI REV.N.19/95) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995/ 329 DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00
2.03.03.03.999	16930	2015	795	ACCRED. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA GIUSTA REV.19/95 DI L.683460000 (DIFFERENZA) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995/ 1488 DIVERSI	39.355,71	0,00	0,00	39.355,71

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.03.03.999	16933	2015	777	DIVERSI-SPESA PER PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE ZOOTENIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2162 DIVERSI	1.742,96	0,00	0,00	1.742,96
2.03.03.03.999	16934	2017	2935	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: SPESA INTERVENTI LEGGE 185/92 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2489 DIVERSI	12.688,68	0,00	0,00	12.688,68
2.03.03.03.999	16934	2017	2936	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: ACCRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.3971/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1753 DIVERSI	21.532,00	0,00	0,00	21.532,00
2.03.03.03.999	16934	2017	2937	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI L. 185/92 ART 3 C.2 LETT.B 03 - DR. 61/07 - REV. N. 7460/07- GRANDINATA 10/7/03 E 12/8/03 EX IMPEGNO P DIVERSI	490,69	0,00	0,00	490,69
2.03.03.03.999	16934	2017	2938	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI PER CALAMITA' NATURALI DI CUI ALLA REV.8666/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 2813 DIVERSI	21.527,90	0,00	0,00	21.527,90
2.03.03.03.999	16935	2015	824	ACCREDITO FONDI REG.CAMPANIA L.185/92 ART.3, 3^ COMMA, LETT.A (VEDI REV. N.260/03)(D.G. 467/05 RIPRIST.STRADE COM.DI CALVI- CEPPALONI ECC.) EX I DIVERSI	88.885,22	0,00	0,00	88.885,22
2.03.03.03.999	16935	2015	826	ACRRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.N.3970/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1752 DIVERSI	16.000,96	0,00	0,00	16.000,96
2.03.03.03.999	16935	2015	846	FONDI L.185/92 ART.3 C.3 LETT.A : FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE (REV. N. 4893/2004) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 2020 DIVERSI	27.344,64	0,00	0,00	27.344,64
2.03.03.03.999	16936	2015	767	INTERENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1987 / 2609 DIVERSI	75.499,80	0,00	0,00	75.499,80
2.03.03.03.999	16937	2015	776	DIVERSI - INTERV. SVILIPPU MECC.NE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2098 DIVERSI	17.754,76	0,00	0,00	17.754,76
2.03.03.03.999	16937	2015	791	ACCRED. FONDI DALLA REG. CAMPANIA REV.258/94 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1841 DIVERSI	4.153,32	0,00	0,00	4.153,32
2.03.03.03.999	16937	2015	796	ACCREDIT. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA GIUSTA REV.780/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1489 DIVERSI	4.441,53	0,00	0,00	4.441,53

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.03.03.999	16938	2015	779	SOMME RIMESSE DALLA REGIONE CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 1866 DIVERSI	9.996,19	0,00	0,00	9.996,19
2.03.03.03.999	16938	2015	781	REGIONE CAMPANIA ACCRED.FONDI ART.13 IND. COMPENS.AGLI IMPR. AGRICOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1646 DIVERSI	6.773,53	0,00	0,00	6.773,53
2.03.03.03.999	16938	2015	820	INDENN. COMPENS. AGRICOLTORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2815 DIVERSI	30.135,26	0,00	0,00	30.135,26
2.03.03.03.999	16938	2015	825	ACCREDITO FONDI REG. CAMPANIA PER INDENNITA' COMPENSATIVA (VEDI REV. N.268/03) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 1055 DIVERSI	90.405,78	0,00	0,00	90.405,78
2.03.03.03.999	16938	2015	841	ACCR. DELLA REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV. 5804/03 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 3122 DIVERSI	60.564,30	0,00	0,00	60.564,30
2.03.03.03.999	16939	2015	780	SOMME RIMESSE DALLA REG. CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 1867 DIVERSI	2.787,83	0,00	0,00	2.787,83
2.03.03.03.999	16942	2015	789	ACCRED. REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV,921/93 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993 / 1825 DIVERSI	15.868,65	0,00	0,00	15.868,65
2.03.03.03.999	17941	2015	805	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI ANNO 99 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1172 DIVERSI	22.477,83	0,00	0,00	22.477,83
2.03.03.03.999	17941	2015	810	ACCRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.1062/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 1443 DIVERSI	38.734,27	0,00	0,00	38.734,27
2.03.03.03.999	17941	2015	814	SPESA PER ATTUAZ. PROGR. AGRIC. REG.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2491 DIVERSI	38.734,27	0,00	0,00	38.734,27
2.03.03.03.999	17942	2015	808	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI DI CUI ALLA REV.995/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 813 DIVERSI	9.274,69	0,00	0,00	9.274,69
2.03.03.03.999	17942	2015	815	SPESA PERT L'ATTUAZ. PROGR. AGR. REG,LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2492 DIVERSI	26.396,63	0,00	0,00	26.396,63
2.03.03.03.999	17943	2015	794	REGIONE CAMPANIA ACCREDIT. FONDI DI CUI ALLA REV.193/94 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1146 DIVERSI	2.236,69	0,00	0,00	2.236,69

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.03.03.999	17943	2015	797	CASSIERE PROV.LE - ACCRED. SOMMA GIUSTA REV.2904/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1616 DIVERSI	762,49	0,00	0,00	762,49
2.03.03.03.999	17943	2015	799	CONTRIBUTO LEGGE REG. 42/82 ART.23 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1996 / 1898 DIVERSI	19.281,02	0,00	0,00	19.281,02
2.03.03.03.999	17944	2015	821	CONC. REG.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2816 DIVERSI	52.196,81	0,00	0,00	52.196,81
2.03.03.03.999	17944	2015	840	ACCREDITI DALLA REG. CAMPANIA PER ACQUISTO TERRENI- DECR. REG.LI 405 E 406 DEL 17.11 2003 - INCASSATI CON REV.NN.21 E 22 ANNO 2004 EX IMPEGNO PLUR DIVERSI	38.609,46	0,00	0,00	38.609,46
2.03.03.03.999	17944	2015	859	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI -L.R. 42/82 ART.43- 4^ ANNUALITA' - (REV.N.6924/04) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 3143 DIVERSI	26.593,81	0,00	0,00	26.593,81
2.03.03.03.999	17944	2015	860	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 3144 DIVERSI	20,00	0,00	0,00	20,00
2.03.03.03.999	17944	2015	873	L.R. 42/82 ART. 43 - CONCORSO SUL PAG. DEGLI INTERESSI SU MUTUI A TASSO AGEVOLATO PER ACQUISTO TERRENI (REV.NN. 1996-1997 E 1998 ANNO 2006) EX IM DIVERSI	170.652,85	0,00	0,00	170.652,85
2.03.03.03.999	17944	2015	877	L.R. 42/82 ART. 43 - CONCORSO SUL PAG. DEGLI INTERERESSI SU MUTUI A TASSO AGEVOLATO (REV. NN. 5961,5962 E 5987/2006) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ DIVERSI	130.510,72	0,00	0,00	130.510,72
2.03.03.03.999	17944	2015	966	CONCORSO SUL PAG. DEGLI INTERESSI SU MUTUI A TASSO AGEVOLATO - (SOMMA R ESTITUITA DAL BANCO DI NAPOLI ECCEDENTE SU RATA AL 30/6/07-REV.3948/08 EX I DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
2.03.03.03.999	17944	2015	1637	ATTUAZIONE PROGRAMMA AGRICOLO REG. LR 42/82 ART 43 - CONCORSO SUL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI A TASSO AGEVOLATO X ACQUISTO TERRENI DI CUI ALLA DIVERSI	5.211,02	0,00	0,00	5.211,02
2.03.03.03.999	17944	2017	203	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - DIVERSI	29.168,17	0,00	0,00	29.168,17

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.03.03.999	17944	2017	2941	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 03144 DIVERSI	32.157,31	0,00	0,00	32.157,31
2.03.03.03.999	17945	2015	828	ACCRED. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.3980/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1756 DIVERSI	43.006,81	0,00	0,00	43.006,81
2.03.03.03.999	17945	2015	847	F.DO SOLIDARIETA' NAZIONALE - L. 185/92 ART. 3 C.2 LETT. D A REV. N. 2948/04 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 2069 DIVERSI	18.647,00	0,00	0,00	18.647,00
2.03.03.03.999	17945	2015	849	F.DO SOLIDARIERTA' NAZIONALE -CONCORSO NEGLI INTERESSI - L.185/92 - ART. 3 COMMA 2 LETT. D DI CUI ALLA REV. N. 5476/04 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 DIVERSI	11.503,12	0,00	0,00	11.503,12
2.03.03.03.999	17946	2015	850	F.DO SOLIDARIETA' NAZ.LE - PRESTITO CON ABBUONO - L. 185/92 ART. 3 COMMA 2 LETT.C DI CUI ALLA REV. N. 5475/04 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 2 DIVERSI	43.633,58	0,00	0,00	43.633,58
2.03.03.03.999	17946	2015	858	FONDO SOLIDARIETA' NAZ.LE:PRESTITO CON ABBUONO L.185/92 ART.3 COMMA 2 LETT.C - IV ANNUALITA' - (REV. N.6823/04) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 31 DIVERSI	244.114,52	0,00	0,00	244.114,52
2.03.03.03.999	17946	2015	899	FONDI L.185/92 ART. 3 C. 2 LETT. C. RALI ANNO 2002/2003 (DR N. 61/07) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1884 DIVERSI	22.747,42	0,00	0,00	22.747,42
2.03.03.03.999	17947	2015	766	CONCORSO INTERESSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1987 / 2607 DIVERSI	6.532,15	0,00	0,00	6.532,15
2.03.03.03.999	17947	2015	768	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2532 DIVERSI	6.532,15	0,00	0,00	6.532,15
2.03.03.03.999	17948	2015	773	DIVERSI-CONCORSO SUGLI INTERESSI ANNOI 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2095 DIVERSI	8.294,74	0,00	0,00	8.294,74
2.03.03.03.999	17949	2015	769	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2533 DIVERSI	56.348,95	0,00	0,00	56.348,95
2.03.03.03.999	17949	2015	774	DIVERSI CONCORSO SUI MUITUI ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2096 DIVERSI	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69
2.03.03.03.999	17949	2015	783	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1844 DIVERSI	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.03.03.999	17949	2015	800	REG. CAMPANIA ACCRED. FONDI PER 7-8-9 ANNUAL. MUTUI DECENNALI INCASS. CON REV.180/97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997/ 288 DIVERSI	11.587,23	0,00	0,00	11.587,23
2.03.03.03.999	17950	2015	770	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2535 DIVERSI	73.750,05	0,00	0,00	73.750,05
2.03.03.03.999	17950	2015	775	DIVERSI- CONCORSO SUI MUTUI ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2097 DIVERSI	28.959,40	0,00	0,00	28.959,40
2.03.03.03.999	17950	2015	784	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1845 DIVERSI	101.079,91	0,00	0,00	101.079,91
2.03.03.03.999	17953	2015	786	DITTA PARZANESE DAVIDE CONC. INT.PER MUTUI DEC. ABB. 20% DEL CAP. RETTIFICA DELIB. N.2419/92 IMP.2533/4/88) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993/ 13 DIVERSI	9.816,24	0,00	0,00	9.816,24
2.03.03.03.999	17953	2015	787	DITTE DE GREGORIO P. E PEPE G. CONC. INT.PER MUTUI DECENN. CON ABB. 0,2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993/ 1335 DIVERSI	3.448,32	0,00	0,00	3.448,32
2.03.03.03.999	17953	2015	788	ACCREDIT. REG. CAMPANIA PER PAG. INTERESSI L.31/91 ART.4 (INCASS. CON REVERS. 919/93 DI L.221895000) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993/ DIVERSI	10.563,90	0,00	0,00	10.563,90
2.03.03.03.999	17953	2015	801	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI PER 2 ANNUAL. CONC. REG. INTERESSI MUTU I REV,423/97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997/ 290 DIVERSI	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50
2.03.03.03.999	17953	2015	802	ACCRED. DALLA REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV.2312/97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997 / 2224 DIVERSI	48.078,01	0,00	0,00	48.078,01
2.03.03.03.999	17953	2015	804	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI ANNO 99 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1170 DIVERSI	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50
2.03.03.03.999	17953	2015	809	REGIONE CAMPANIA ACCRED. OTTAVA ANNUAL. REV.N.116/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 815 DIVERSI	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50
2.03.03.03.999	17953	2015	812	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI DI CUI ALLA REV.1242/2001 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 1644 DIVERSI	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50
2.03.03.03.999	17953	2015	822	INT. SUI MUTUI DECENNALI CON ABBUONO DEL 20% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2818 DIVERSI	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.03.03.999	17955	2015	949	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZ.RETE WIRELESS PER IL TURISMO RURALE-FEOGA(REV.11920/08)DECR.REG.253/08-DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN DIVERSI	26.314,76	0,00	0,00	26.314,76
2.03.03.03.999	17955.1	2015	950	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZZAZ. RETE WIRELWSS PER IL TURISMO RURALE -STATO(REV.11922/08)DECR.REG.253/08DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN DIVERSI	6.140,11	0,00	0,00	6.140,11
2.03.03.03.999	17955.2	2015	951	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZZAZ.RETE WIRELESS PER IL TURISMO RURALE-QUOTA REGIONE-DECR.REG.253/08 DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN EX IMP DIVERSI	2.631,48	0,00	0,00	2.631,48
2.05.99.99.999	11988	2016	471	EVENTI ALLUVIONALI - INTERVENTO SOMMA URGENZA I.T. LUCARELLI PER REVISIONE COPERTURA FABBRICATO- COD. INTERV. 00/SU/16 LOMBARDI PASQUALINO	284,86	127,48	-116,19	41,19
2.05.99.99.999	11988	2017	2893	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015 - INTERVENTO 00/U/101 - RIPRISTINO ISTITUTO RAMPONE E GUACCI DIVERSI	152.177,54	6.004,53	0,00	146.173,01
Totale titolo 2					33.426.668,23	4.434.861,47	-16.586.639,05	12.405.167,71

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.01.001	19602.1	2013	2744	RITENUTA I.R.PE.F. DICEMBRE 2013 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	119,46	0,00	0,00	119,46
7.01.02.01.001	19602.1	2016	1919	RITENUTA I.R.PE.F. FEBBRAIO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	173,84	0,00	0,00	173,84
7.01.02.01.001	19602.1	2017	2092	Ritenuta IRPEF maggio 2017 OTI AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	11.654,87	0,00	0,00	11.654,87
7.01.02.01.001	19602.1	2017	3257	Ritenuta IRPEF TFR 2017 Operai Forestali matr. 6041 e 6053 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	11.632,85	0,00	0,00	11.632,85
7.01.02.01.001	19602.1	2017	3382	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	129.712,26	0,00	0,00	129.712,26
7.01.02.01.001	19602.1	2017	3383	Addizionale regionale dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	30,51	0,00	0,00	30,51
7.01.02.01.001	19602.1	2017	3422	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.288,18	0,00	0,00	3.288,18
7.01.02.01.001	19602.1	2017	3439	Ritenuta IRPEF a carico dipendenti forestali Agosto 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	12.736,05	0,00	0,00	12.736,05
7.01.02.01.001	19602.1	2017	3440	Addizionale Regionale a carico dipendenti forestali Agosto 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	14,97	0,00	0,00	14,97
7.01.02.01.001	19602.1	2017	3441	Addizionale comunale a carico dipendenti forestali Agosto 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	432,26	0,00	0,00	432,26
7.01.02.01.001	19602.1	2017	3478	Ritenuta IRPEF dei dipendenti operai forestali settembre 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.582,77	0,00	0,00	2.582,77
7.01.02.01.001	19602.1	2017	3479	Addizionale regionale operai forestali settembre 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	628,69	0,00	0,00	628,69
7.01.02.01.001	19602.1	2017	3480	Addizionale comunale operai forestali settembre 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	397,28	0,00	0,00	397,28
7.01.02.01.001	19602.1	2017	3538	Ritenuta IRPEF operai forestali ottobre 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	453,43	0,00	0,00	453,43
7.01.02.01.001	19602.1	2017	3539	Addizionale Regionale operai forestali ottobre 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	905,22	0,00	0,00	905,22
7.01.02.01.001	19602.1	2017	3540	Addizionale comunale operai forestali ottobre 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	407,85	0,00	0,00	407,85
7.01.02.02.001	19601.1	2009	2188	VERS. CONTRIBUTI A CARICO PERS.LE O.T.D. -REV. N. 8360/09 - SETT. 2009 DIVERSI	101,60	0,00	0,00	101,60

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.02.001	19601.1	2016	1636	RITENUTA CAU A CARICO DEI DIPENDENTI INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	9.375,53	1.517,28	0,00	7.858,25
7.01.02.02.001	19601.1	2016	1699	RITENUTA CAU A CARICO DEI DIPENDENTI INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	67,27	0,00	0,00	67,27
7.01.02.02.001	19601.1	2016	1815	RITENUTA CAU A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2016 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	3.546,58	0,00	0,00	3.546,58
7.01.02.02.001	19601.1	2016	1898	RITENUTA CAU A CARICO DEI DIPENDENTI INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	3.474,05	0,00	0,00	3.474,05
7.01.02.02.001	19601.1	2016	1917	RITENUTA CAU A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	109,08	0,00	0,00	109,08
7.01.02.02.001	19601.1	2016	1927	RITENUTA CAU A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2016 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	3.179,01	0,00	0,00	3.179,01
7.01.02.02.001	19601.1	2016	1951	RITENUTA CAU A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2016 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.477,10	0,00	0,00	4.477,10
7.01.02.02.001	19601.1	2016	2134	RITENUTA CAU A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2016 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	3.805,58	0,00	0,00	3.805,58
7.01.02.02.001	19601.1	2016	2579	RITENUTA CAU A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2016 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	8.552,78	0,00	0,00	8.552,78
7.01.02.02.001	19601.1	2016	2622	RITENUTA CAU A CARICO DEI DIPENDENTI INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.471,54	0,00	0,00	4.471,54
7.01.02.02.001	19601.1	2016	2639	RITENUTA CAU A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2016 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.476,69	0,00	0,00	4.476,69
7.01.02.02.001	19601.1	2016	2656	RITENUTA CAU A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2016 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.067,93	0,00	0,00	4.067,93
7.01.02.02.001	19601.1	2016	2674	RITENUTA CAU A CARICO DEI DIPENDENTI INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.213,61	0,00	0,00	4.213,61
7.01.02.02.001	19601.1	2016	2681	RITENUTA CAU A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2016 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.970,60	0,00	0,00	4.970,60
7.01.02.02.001	19601.1	2017	793	Ritenuta CAU a carico dipendenti forestali ottobre 2016 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	8.462,41	0,00	0,00	8.462,41
7.01.02.02.001	19601.1	2017	846	Ritenuta CAU a carico degli operai forestali dicembre 2016 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	6.003,27	0,00	0,00	6.003,27
7.01.02.02.001	19601.1	2017	1744	Ritenuta CAU a carico dei dipendenti gennaio 2017 - forestali INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	1.586,11	0,00	0,00	1.586,11

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.02.001	19601.1	2017	1771	Ritenuta CAU a carico degli operai forestali febbraio 2017 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.219,91	0,00	0,00	4.219,91
7.01.02.02.001	19601.1	2017	1790	Ritenuta CAU a carico dei dipendenti operai forestali marzo 2017 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	3.754,67	0,00	0,00	3.754,67
7.01.02.02.001	19601.1	2017	1830	Ritenute CAU a carico dei dipendenti operai forestali aprile 2017 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.969,77	0,00	0,00	4.969,77
7.01.02.02.001	19601.1	2017	2090	Ritenuta CAU a carico dei dipendenti maggio 2017 OTI INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.594,79	0,00	0,00	4.594,79
7.01.02.02.001	19601.1	2017	2091	Ritenuta CIMIF a carico di dipendenti maggio 2017 OTI CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	83,03	0,00	0,00	83,03
7.01.02.02.001	19601.1	2017	2556	Ritenuta CAU a carico dei dipendenti Operai Forestali Maggio 2017 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.214,35	0,00	0,00	4.214,35
7.01.02.02.001	19601.1	2017	2586	Ritenuta Cau a carico dipendenti Operai Forestali Giugno 2017 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	12.871,70	0,00	0,00	12.871,70
7.01.02.02.001	19601.1	2017	2605	Ritenute cau a carico dipendenti 14° 2017 Operaio forestale Lengua Antonio INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	118,01	0,00	0,00	118,01
7.01.02.02.001	19601.1	2017	2822	Ritenuta CAU a carico dei dipendenti luglio 2017 Operai Forestali INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	9.360,91	0,00	0,00	9.360,91
7.01.02.02.001	19601.1	2017	3406	Ritenute CPDEL. c/dipendenti dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	58.943,02	0,00	0,00	58.943,02
7.01.02.02.001	19601.1	2017	3407	Ritenute CASSA STATO c/dipendenti dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	934,64	0,00	0,00	934,64
7.01.02.02.001	19601.1	2017	3408	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	10.509,38	0,00	0,00	10.509,38
7.01.02.02.001	19601.1	2017	3409	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	112,78	0,00	0,00	112,78
7.01.02.02.001	19601.1	2017	3410	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	2.350,69	0,00	0,00	2.350,69
7.01.02.02.001	19601.1	2017	3411	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	21,09	0,00	0,00	21,09
7.01.02.02.001	19601.1	2017	3412	Ritenute IVS INPGI c/dipendenti dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	553,59	0,00	0,00	553,59
7.01.02.02.001	19601.1	2017	3413	Previdenza complementare dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	136,40	0,00	0,00	136,40

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.02.001	19601.1	2017	3437	Ritenuta CAU a carico dipendenti forestali Agosto 2017 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	9.571,56	0,00	0,00	9.571,56
7.01.02.02.001	19601.1	2017	3476	Ritenuta CAU a carico dei dipendenti operai forestali settembre 2017 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	8.328,46	0,00	0,00	8.328,46
7.01.02.02.001	19601.1	2017	3536	Inps - CAU a carico dei dipendenti operai forestali ottobre 2017 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.784,70	0,00	0,00	4.784,70
7.01.02.99.999	19603.3	2015	98	VERSAM.RITEN.C/TERZI X RITEN.SINDACALI DIVERSI	207,76	0,00	0,00	207,76
7.01.02.99.999	19603.3	2017	803	Trattenuta inps 1,64 operai forestali ottobre 2016 INPS	39,36	0,00	0,00	39,36
7.01.02.99.999	19603.3	2017	834	Trattenuta Inps 1,64 operai forestali novembre 2016 INPS	41,00	0,00	0,00	41,00
7.01.02.99.999	19603.3	2017	855	TRATTENUTA INPS 1,64 operai forestali dicembre 2016 INPS	42,64	0,00	0,00	42,64
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1755	Trattenuta Inps 1.64 Ritenuta dipendenti gennaio 2017 - forestali INPS	18,04	0,00	0,00	18,04
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1782	Trattenuta Inps 1,64 operai forestali febbraio 2017 INPS	4,92	0,00	0,00	4,92
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1840	Trattenuta Inps 1,64 operai forestali aprile 2017 INPS	11,48	0,00	0,00	11,48
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1842	Tratt. Inps 10,63 marzo e aprile 2017 operai forestali INPS	435,83	0,00	0,00	435,83
7.01.02.99.999	19603.3	2017	2093	Sindacato FLAI maggio 2017 OTI C.G.I.L.-	35,13	0,00	0,00	35,13
7.01.02.99.999	19603.3	2017	2094	Sindacato CISL maggio 2017 OTI FAI - CISL FORESTALI	204,72	0,00	0,00	204,72
7.01.02.99.999	19603.4	2017	894	Ritenuta Inps carico dipendenti impiegati forestali gennaio 2017 INPS	473,91	0,00	0,00	473,91
7.01.02.99.999	19603.4	2017	907	Ritenuta INPS a carico dei dipendenti impiegati forestali febbraio 2017 INPS	473,91	0,00	0,00	473,91
7.01.02.99.999	19603.4	2017	920	Ritenuta INPS a carico dei dipendenti impiegati forestali marzo 2017 INPS	473,91	0,00	0,00	473,91
7.01.02.99.999	19603.4	2017	3428	Ritenute INPS c/dipendenti dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	956,58	0,00	0,00	956,58

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.99.999	19603.4	2017	3429	Ritenute previdenziali/assistenziali dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	216,42	0,00	0,00	216,42
7.01.02.99.999	19603.7	2009	589	VERSAMENTO TRATTENUTE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009 PER PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DI CUI ALLE REVERSALI 1660 E 1661/09 DIVERSI	139,01	0,00	0,00	139,01
7.01.02.99.999	19603.7	2011	3389	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL NOVEMBRE 2011 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2011	3581	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL DICEMBRE 2011 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	253	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL GENNAIO 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	606	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL FEBBRAIO 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	911	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL MARZO 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	1203	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL APRILE 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	1507	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL MAGGIO 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	1755	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL GIUGNO 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2059	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL LUGLIO 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2325	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL AGOSTO 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2502	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL SETTEMBRE 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2708	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL OTTOBRE 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2921	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL NOVEMBRE 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2014	1887	CONTABILIZZAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2014 DIVERSI	1.519,45	0,00	0,00	1.519,45
7.01.02.99.999	19603.7	2015	101	RITENUT.X PIGNORAMENTI A CARICO DEL PERS. DIVERSI	1.660,59	0,00	0,00	1.660,59

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.99.999	19603.7	2015	2771	IMPEGNO P.G QUADRATURA RENDICONTO DIVERSI	575,49	0,00	0,00	575,49
7.01.02.99.999	19603.7	2016	1913	PIGNORAMENTO SOGERT SPA PER SOGERT SPA	323,63	0,00	0,00	323,63
7.01.02.99.999	19603.7	2016	1942	PIGNORAMENTO SOGERT SPA PER MARZO 2016 SOGERT SPA	323,63	0,00	0,00	323,63
7.01.02.99.999	19603.7	2017	3400	RICONGIUNZIONE CPDEL dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	321,57	0,00	0,00	321,57
7.01.02.99.999	19603.7	2017	3404	Riscatto fini pensionistici dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	190,19	0,00	0,00	190,19
7.01.02.99.999	19603.7	2017	4061	SISTEMAZIONE PROVVISORIA CAPITOL (IMPEGNO A PAREGGIO) DIVERSI	242,10	0,00	0,00	242,10
7.01.03.01.001	19602.2	2017	3722	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2017 CODICE 1040 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	16.648,23	0,00	0,00	16.648,23
7.01.99.03.001	19606.1	2016	2092	REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO C/O AGENZIA DELLE ENTRATE ECONOMO PROVINCIALE	1.480,60	0,00	0,00	1.480,60
7.01.99.03.001	19606.1	2017	4022	saldo accertamento n. 2334/17 e reversale n. 1537 ECONOMO PROVINCIALE	269,80	0,00	0,00	269,80
7.01.99.03.001	19606.1	2017	4114	IMPEGNO PER SISTEMAZIONE CONTABILE RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	80,25	0,00	0,00	80,25
7.02.01.02.001	19605.1	2007	992	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA CASERMA GUIDONI DA CORRISPONDERE AL DEMANIO (REV. N.3658/07) DIVERSI	34.807,50	0,00	0,00	34.807,50
7.02.01.02.001	19605.1	2009	815	RECUPERO SOMMA IN DANNO DELLA FATA ASSICURAZIONI - D.I. N.672/08 E ATTO DI PRECETTO PER ESCUSSIONE POL.FIDEJUSSORIA REVOCA CONTR.SIG.IONNO-REV.2791/09 DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7.02.01.02.001	19605.1	2009	3078	SOMME POR ANNO 2009 DA RESTITUIRE DIVERSI	179.055,56	0,00	0,00	179.055,56
7.02.01.02.001	19605.1	2009	3149	POR CAMPANIA MIS.3.11 PARCO SCIENTIFICO REGIO TRATTURO DI CUI ALLA REVERSALE 433/09 DIVERSI	164,75	0,00	0,00	164,75
7.02.01.02.001	19605.1	2010	1701	RECUPERO FONDI POR CAMPANIA 2000/2006 - SENT.N.565/10 TRIB. DI BN GIUDIZIO FATA ASSICURAZIONI DANNI C/PROV. DI BN E CRICCA NUNZIO +2 DIVERSI	10.922,69	0,00	0,00	10.922,69

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19605.1	2010	2164	RECUPERO SOMME FONDI POR REGIONE DI FONZO ANGELO DIVERSI	4.001,38	0,00	0,00	4.001,38
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3988	RESTIT. SOMME DIVERSI	474,20	0,00	0,00	474,20
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3989	RESTITUZ.SOMME POR CAMPANIA -COME REVERSALE 1726/10 DIVERSI	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3995	RIMBORSO SOMME POR -REVERSALE N. 4470/10 DIVERSI	81,31	0,00	0,00	81,31
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3997	RIMBORSO REGIONE CAMPANIA EROGATO ANTICIPATAMENTE-REVERSALR 11647/10 DIVERSI	5.138,51	0,00	0,00	5.138,51
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3998	P.O. 2007/2013 DA TESORERIA DELLO STATO-REVERSALE N.11983/10 DIVERSI	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
7.02.01.02.001	19605.1	2011	1608	ART SANNIO CAMPANIA E PER ESSO AL SIG. MIGLIORI VINCENZO(11565,58) E ALL'AVV. FICOCIELLO(2700) A SEGUITO PIGNORAMENTO C/TERZI DIVERSI	14.265,58	0,00	0,00	14.265,58
7.02.01.02.001	19605.1	2011	3177	RECUPERO SOMME -FONDI POR REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO CONCESSO ALLA SIG.RA BARONE ROSA - REGISTRAZIONE SENTENZA N. 11949/09 - REVERSALE 6873/2011 DIVERSI	161,93	0,00	0,00	161,93
7.02.01.02.001	19605.1	2011	3956	P.O. MED 2007/2013 DI CUI ALLA REV. N. 8543/11 DIVERSI	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
7.02.01.02.001	19605.1	2011	3958	REGIONE CAMPANIA - SOMME POR RESTITUITE DAL COMUNE DI S.LORENZELLO(REV. 1597/11) DIVERSI	139,44	0,00	0,00	139,44
7.02.01.02.001	19605.1	2012	266	REGIONE CAMPANIA -SALDO SOMME ACCANTONATE PER INDENNITA' TFR AL 31-12-2005 DIVERSI	111.163,58	0,00	0,00	111.163,58
7.02.01.02.001	19605.1	2012	2345	REGIONE CAMPANIA - RESTITUZIONE SOMME COME DA REVERSALE N. 4326/2012 DIVERSI	2.854,95	0,00	0,00	2.854,95
7.02.01.02.001	19605.1	2013	1027	REGIONE CAMPANIA - FONDI POR 2554/13 - RESTITUITI DAL COMUNE DI SAN MARCO DEI C. DIVERSI	2.561,95	0,00	0,00	2.561,95
7.02.01.02.001	19605.1	2013	1515	RECUPERO SOMMA TRIB. DI NA DI CUI ALLA REV.N.3953/13 DIVERSI	1.300,24	0,00	0,00	1.300,24

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19605.1	2013	3174	D'ARGENIO - LIQUIDAZ.GETTONE PRESENZA CT AUTORITA' DI BACINO DI CUI ALLA REV. 2632/13 DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.01.02.001	19605.1	2013	3178	IMPRESA MAZZONE BRUNO X ATTO DI PIGNORAMENTO DI CUI ALL'ACCERTAM.3031/13 (importo da revisionare) DIVERSI	1.341,08	0,00	0,00	1.341,08
7.02.01.02.001	19605.1	2014	1070	PAG.A FAVORE DEL SOLE 24 ORE SOMMA INGIUNTA DAL TRIB.DI MI DI N.36895/013 CON FORMULA ESECUTIVA SOLE 24 ORE C/PROV.BN + IMP.1869/10 2880,00 DIVERSI	4.917,21	0,00	0,00	4.917,21
7.02.01.02.001	19605.1	2014	1199	C.A.C. 0,30 OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO	139,20	0,00	0,00	139,20
7.02.01.02.001	19605.1	2014	1679	DITTA PCM SNC E PER ESSA ALL'INPS DI CAMPOBASSO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPR 207/10 DIVERSI	21.127,96	0,00	0,00	21.127,96
7.02.01.02.001	19605.1	2014	2103	RECUPERO FONDI POR CAMPANIA 2000/2006- SENT.TRIB.NA 11817/14 X POR CONCESSO CON DECR.36/04 A CERRO ANTONIO DI CUI ALLA REV.5764/14 DA RESSTITURE A REG DIVERSI	1.843,41	0,00	0,00	1.843,41
7.02.01.02.001	19605.1	2014	2299	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA REGIONE CAMPANIA ED ERRONEAMENTE ACCREDITATA SU L CCP N.11688827 DI CUI ALLA REV.N.2281/14 DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.01.02.001	19605.1	2015	1964	STUDIO INGEGNERIA GEOT.E STRUT.SNC DI VALTER MARIA SANTORO E C. E PER ESSO ALL'INPS DI ROMA - FAT.N.4/14 DEL 14/1/14(PROCEDURA SOSTITUTIVA) INPS	20,00	0,00	0,00	20,00
7.02.01.02.001	19605.1	2015	2672	LAVORI RIQ. IST ALBERTI BENEVENTO- FERS ASSE II- IMPIANTO ALLACCIO RETE IDRICA- E-DISTRIBUZIONE SPA	2.440,00	1.098,00	0,00	1.342,00
7.02.01.02.001	19605.1	2015	2701	IMPEGNO PER RECUPERO IMPORTO SU MAND 5064/2015 PIGN. IRPINIA CALCESTRUZZI SERAPIDE S.R.L.	10.045,94	0,00	0,00	10.045,94
7.02.01.02.001	19605.1	2016	350	PER RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO (REV. 607/2016) CASAMASSA COSTRUZIONI S.R.L.	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.01.02.001	19605.1	2016	1986	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO PUBLINFORMA S.R.L.	399,25	0,00	0,00	399,25

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19605.1	2016	1999	PROCEDURA ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI DURAZZANO- SPESA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PUBLINFORMA S.R.L.	400,73	0,00	0,00	400,73
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2202	PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA COMUNE TELESE TERME -SPESA PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO PUBLINFORMA S.R.L.	614,92	0,00	0,00	614,92
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2387	MOSTRA CONVEGNO GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO PIACENZA NOVEMBRE 2016-PARTECIPAZIONE DIPENDENTI PANARESE MICHELANTONIO	270,00	0,00	0,00	270,00
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2755	PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS.50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA TRASPORTO ECC. COMUNE DI SOLOPACA- SPESA PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	2.300,28	1.150,14	0,00	1.150,14
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2774	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA ECC. C/O IL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO- SCHEMA BANDO- SPESA PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	2.342,56	1.192,42	0,00	1.150,14
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2788	RATE TELEFONINI E SERVIZI INTERNET SU ACC. VARI PERSONALE DELL'ENTE DEBITORI DIVERSI	7.608,24	0,00	0,00	7.608,24
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2789	RATE TELEFONINI E SERVIZI INTERNET A DIC 2016 PERSONALE DELL'ENTE (ACT 4558,4563,4569,4714 4715) DEBITORI DIVERSI	957,90	0,00	0,00	957,90
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2790	REINCASSO (ACT 756/16) SU MANDATO 6683/2012 - PUBLINFORMA- DT 401/2012 DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00
7.02.01.02.001	19605.1	2016	3106	mandato per quadratura partite di giro DIVERSI	274,58	0,00	0,00	274,58
7.02.01.02.001	19605.1	2017	230	PROCEDURA APERTA - ART. 60 DLGS. 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA DEI R.S.U.. COMUNE GUARDIA S. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO. SPESE PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO LEXMEDIA SRL	2.427,12	1.213,56	0,00	1.213,56
7.02.01.02.001	19605.1	2017	394	Ritenute per conto terzi febbraio 2017 DIVERSI	929,34	0,00	0,00	929,34
7.02.01.02.001	19605.1	2017	533	RESTITUZIONE TASSA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017 (ACT 167/2017 REV 425/2017) PIPICELLI GERARDO	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	725	Ritenute per conto terzi marzo 2017 DIVERSI	933,00	0,00	0,00	933,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19605.1	2017	807	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali ottobre 2016 INPS	250,08	0,00	0,00	250,08
7.02.01.02.001	19605.1	2017	838	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali novembre 2016 INPS	502,90	0,00	0,00	502,90
7.02.01.02.001	19605.1	2017	858	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali dicembre 2016 INPS	586,04	0,00	0,00	586,04
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1107	Ritenute per conto terzi aprile 2017 DIVERSI	933,00	0,00	0,00	933,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1147	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO aprile 2017 DIVERSI	5,37	0,00	0,00	5,37
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1348	Ritenute per conto terzi maggio 2017 DIVERSI	927,63	0,00	0,00	927,63
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1358	TRATT. RISCATTO TELEFONINO DI SERVIZIO maggio 2017 DIVERSI	21,48	0,00	0,00	21,48
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1370	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA - DM 10 AGOSTO 2016- COMUNE SOLOPACA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1405	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO maggio 2017 DIVERSI	5,37	0,00	0,00	5,37
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1424	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNE TELESE TERME. PUBBLICAZIONE BANDO GARA E CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1695	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO giugno 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5,37	0,00	0,00	5,37
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1743	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO COPROGETTAZIONE E ATTUAZIONE SERVIZIO SPRAR COMUNE TELESE TERME. CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' PER LA VIG.SUI CONTR.PUBB.LAV.	375,00	0,00	0,00	375,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1760	Trattenuta Inps 10.42 dipendenti gennaio 2017 - forestali INPS	247,94	0,00	0,00	247,94
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1787	Trattenuta Inps 10.42 operai forestali febbraio 2017 INPS	255,18	0,00	0,00	255,18
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1805	Trattenuta Inps 10.42 operai forestali marzo 2017 INPS	307,06	0,00	0,00	307,06

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1850	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali aprile 2017 INPS	386,80	0,00	0,00	386,80
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2013	Ritenute per conto terzi luglio 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	927,63	0,00	0,00	927,63
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2055	PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO "HOME CARE PREMIUM ASS. DOMICILIARE 2017" AMBITO TERRITORIALE B2- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2075	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO luglio 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5,37	0,00	0,00	5,37
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2095	C.A.C. 0,30 maggio 2017 OTI OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO	213,60	0,00	0,00	213,60
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2271	Ritenute per conto terzi agosto 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	927,63	0,00	0,00	927,63
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA IN TELESE- SCHEMA LETTERA ED ELENCO IMPRESE DA INVITARE - CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2304	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO agosto 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5,37	0,00	0,00	5,37
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2368	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C.2. LETT. B DLGS 50/2016- SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI- P.S.Z. COMUNE SAN GIORGIO DEL SANNIO- CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2491	Ritenute per conto terzi settembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	357,97	0,00	0,00	357,97
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2501	PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DURAZZANO. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	1.065,30	532,65	0,00	532,65
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2502	PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT A DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SADE AI MINORI - AMBITO TERRITORIALE B2 CAPOFILA S. GIORGIO DEL S. - CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2503	PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT A DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE S. AGATA DE' GOTI- CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2508	PROCEDURA NEGOZIATA ART 35 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI ANZIANI NEL COMUNE DI S. GIORGIO DEL SANNIO- CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2510	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE ECC. COMUNE DI SANT'AGAT DEI GOTI- APPROVAZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	2.272,62	1.146,88	0,00	1.125,74
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2511	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE ECC. COMUNE DI SANT'AGAT DEI GOTI- APPROVAZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	0,00	375,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2535	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO settembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5,37	0,00	0,00	5,37
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2555	DIGA DI CAMPOLATTARO- LAVORI PER REALIZZAZIONE VARIANTE STRADA "SENZAMICI" - PROCEDURA ART 36 C.2 LETT. B DLGS 50/2016 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2571	Trattenuta Inps dipendenti Operai Forestali Maggio 2017 INPS	646,17	0,00	0,00	646,17
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2600	Trattenuta Inps 10,63 Operai Forestali Giugno 2017 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2767	Ritenute per conto terzi ottobre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	332,83	0,00	0,00	332,83
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2808	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI- SCHEMA BANDO GARA E PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	1.150,65	0,00	0,00	1.150,65
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2809	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI- SCHEMA BANDO GARA E PUBBLICAZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2813	PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS. 50/2016 - PROGETTO SPAR TRIENNIO 2017/2020 PER COMUNE GUARDIA SANFRAMONDI- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO GARA E PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	966,38	493,76	0,00	472,62

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2814	PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS. 50/2016 - PROGETTO SPAR TRIENNIO 2017/2020 PER COMUNE GUARDIA SANFRAMONDI- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO GARA E PUBBLICAZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	0,00	375,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2837	Trattenuta INPS 10,63 luglio 2017 Operai Forestali INPS	486,06	0,00	0,00	486,06
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2859	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO ottobre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5,37	0,00	0,00	5,37
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2965	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNE TELESE TERME- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO LEXMEDIA SRL	1.065,30	0,00	0,00	1.065,30
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2966	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNE TELESE TERME- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3170	Ritenute per conto terzi novembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	299,64	0,00	0,00	299,64
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3205	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO novembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5,37	0,00	0,00	5,37
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3405	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	278,16	0,00	0,00	278,16
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3427	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO dicembre 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5,37	0,00	0,00	5,37
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3452	Trattenuta Inps 10,63 dipendenti forestali Agosto 2017 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3491	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali settembre 2017 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3551	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali ottobre 2017 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3579	SENTENZA 404/17 G.D.P. AIROLA (REV 4268/2017). VIOLA ALFONSO	508,50	0,00	0,00	508,50
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3595	IMPORTO TRATTENUTO SU MANDATO 4736 A FAVORE DI BATTAGLINO COSTRUZIONI SRL PER INADEMPIMENTO AGENZIA DELLE RISCOSSIONI EX EQUITALIA REVERSALE 4296/17 AGENZIA DELLE RISCOSSIONI EX EQUITALIA	28.131,74	0,00	0,00	28.131,74

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3974	DIGA CAMPOLATTARO-LAVORI PULIZIA PER BONIFICA PER MESSA IN ESERCIZIO OPERE TORRENTE TAMMARECCHIA- ART 113 DLGS 50/2017 DIVERSI	147,31	0,00	0,00	147,31
7.02.01.02.001	19605.1	2017	4081	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CANONE ACCESSO TAMOIL NON SPETTANTE ALLA PROVINCIA - DI CUI ALL'ACCERTAMENTO 1149/17 REGIONE CAMPANIA	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	4082	RIMBORSO ALLA REGIONE PROVENTI TESSERINO RACCOLTA FUNGHI COME DA INCASSI VARI SUL CAP. 6005.1 REGIONE CAMPANIA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	4086	GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O CROCCO MARINO SENTENZA 2144/2017 TRIBUNALE BENEVENTO- REV 4369/2017 DANIELA COLLARILE	1.994,19	0,00	0,00	1.994,19
7.02.01.02.001	19605.1	2017	4087	GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O CIRELLI S.- SENTENZA 2133/2017 TRIBUNALE BENEVENTO- ATTO PRECETTO- RECUPERO SOMME D'ARIENZO LUIGI	8.582,07	0,00	0,00	8.582,07
7.02.01.02.001	19605.1	2017	4094	ACT 2861- REV 4331- RIACCREDITO SOMMA GRASSO ITALO ANTONIO DIVERSI	1.493,46	0,00	0,00	1.493,46
7.02.01.02.001	19605.1	2017	4095	ACT 2862- REV 4332- RIACCREDITO SOMMA MELISI ALESSANDRO DIVERSI	501,45	0,00	0,00	501,45
7.02.01.02.001	19605.1	2017	4097	IMPEGNO PER RATE TELEFONINI DI CUI AGLI ACCERTAMENTI 19-20-649-669-678/17 DIVERSI	1.867,63	0,00	0,00	1.867,63
7.02.04.02.001	19604.1	2008	2677	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	8.168,30	0,00	0,00	8.168,30
7.02.04.02.001	19604.1	2009	600	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009 DIVERSI	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00
7.02.04.02.001	19604.1	2010	2862	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DIVERSI	9.438,00	0,00	0,00	9.438,00
7.02.04.02.001	19604.1	2011	3964	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011 DIVERSI	15.050,68	2.500,00	0,00	12.550,68
7.02.04.02.001	19604.1	2012	3373	ANNO 2012 DIVERSI	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
7.02.04.02.001	19604.1	2013	1238	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2013 DIVERSI	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
7.02.04.02.001	19604.1	2014	2326	RIMB.X DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014 DIVERSI	2.100,00	1.350,00	0,00	750,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19604.1	2015	1842	TROISO CAROLINA - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA REV.N.2347/15 TROISO CAROLINA	7.420,00	1.200,00	0,00	6.220,00
7.02.04.02.001	19604.1	2016	3053	IMPEGNO A COPERTURA ACCERTAMENTI 495, 1576, 1654, 1946, 2038, 3660, 3671, 3948, 3956, 3957, 3962, 4459, 4726 DIVERSI	23.092,40	4.000,00	0,00	19.092,40
7.02.04.02.001	19604.1	2017	4062	SISTEMAZIONE PROVVISORIA CAPITOL (IMPEGNO A PAREGGIO) DIVERSI	12.019,30	0,00	0,00	12.019,30
7.02.04.02.001	19607.1	2013	3187	RIMBORSO SPSE CONTRATTUALI ANNO 2013 DIVERSI	1.566,97	0,00	0,00	1.566,97
7.02.04.02.001	19607.1	2015	2772	IMPEGNO QUADRATURA RENDICONTO DIVERSI	785,00	0,00	0,00	785,00
7.02.04.02.001	19607.1	2016	1333	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON DGL SRL E MORGANELLA SRL(IMP 1332/2016) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	541,00	269,00	0,00	272,00
7.02.04.02.001	19607.1	2016	2125	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI CON VERRILLI A. E C. SAS- SANTAGATA DONATO E DI TOCCO MASSIMO RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	760,00	528,00	0,00	232,00
7.02.04.02.001	19607.1	2016	2131	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL E MOTER SAS RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	538,00	269,00	-5,00	264,00
7.02.04.02.001	19607.1	2016	2418	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ARCH SCOCCA G. RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	-5,00	264,00
7.02.04.02.001	19607.1	2016	2420	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON UCCI A. RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	-24,00	245,00
7.02.04.02.001	19607.1	2016	2538	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON FABAM.SRL E MIRORA SRL RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	565,00	0,00	0,00	565,00
7.02.04.02.001	19607.1	2016	2560	RENDIC. ANTICIPAZIONE ECONOMO SOMMA REG.NE CONTRATTI PAOLETTA P.S.P., GEOS LAB SRL, COBIT SRL,BARONE C. SRL, CILENTI G.S.- R.M.COSTR.NI-RUBANO COSTR. RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.878,00	999,00	-101,00	778,00
7.02.04.02.001	19607.1	2016	2998	REGISTRAZIONE CONTRATTI STUDIO ASSOCIATO LINEAR- S.D. COSTRUZIONI SRL- PIESCO G. RENDICONTAZIONE RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	-24,00	783,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19607.1	2016	3107	impegno per quadratura partite di giro DIVERSI	953,00	0,00	0,00	953,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	255	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE STABILE ADIBITO A LICEO SCIENTIFICO DI TELESE T. RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	4.818,39	0,00	0,00	4.818,39
7.02.04.02.001	19607.1	2017	490	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON BATTAGLINO COSTR.NI SRL RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	508	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON DUE G. STRADE SRL (N. 2 ATTI), FRANCESCA IMPIANTI SRL ED ING MARRONE G. (REVV 315/317/319 E 327) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.076,00	0,00	-24,00	1.052,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	547	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON IMPRESE EDIL CERRO SRL E LA NUOVA TECNICA SAS (REVV 321 E 325/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	562	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON MOTER SAS E COBIT SRL (REVV. 232 E 234 ANNO 20179 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	544,00	0,00	0,00	544,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	743	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON IANNOTTI COST. NI GENERALI SRL, MOTER SAS E COOP EPSILON (REVV 226,595 E 639/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	759	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REG.NE CONTRATTI CON SPITALETTA S. (N. 2) ED ATI FUSCO COST.NI METALLICHE SRL- RM COSTR.NI SRL - TRE TORRI COSTR.NI SRL (REVV. 590/592 E 611 ANNO 2011) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	810,00	0,00	-3,00	807,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	780	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI -ING ROMANO C. - SIA SRL- NEW SERVICE SRL E LA PIETRA SERVICE (REVV 228,238,597 E 777) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.076,00	0,00	-10,00	1.066,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	813	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ING VERLINGIERI I. E CILENTI GIUSEPPE SALVATORE (REV 602 E 604 ANNO 20179 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	565,00	0,00	0,00	565,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19607.1	2017	823	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON LA PIETRA COSTRUZIONI SRL - LAMPUGNALE SRL ED ING SCOCCA A. (REVV 777 784 E 786 ANNO 2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	929	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SANNIO EUROPA (N. 2) ED ATI CO- FAF. COSTRUZIONI SRL (REVV 916/918 E 1011 ANNO 2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	932	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON VERRILLI A. SAS ED ITAL ENGINEERING SRL (REVV 778 E 782 ANNO 2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	272,00	0,00	-40,00	232,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	939	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ATI EFFEDUE COSTR.NI SRL- FERRARO COSTR.NI SRL (REV 1082/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	982	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GEOL. SACCO C- GEOL. PARENTE K - ING CAMILLERI C. (REVV. 1008, 1074 E 1076) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	-10,00	797,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1117	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ING SIMEONE G- ARCH ADINOLFI V. ED ARGUZIA SRL (REVV 1184,1327 1321) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	-85,00	722,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1119	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE N. 2 CONTRATTI CON IANNELLI COSTRUZIONI SRL (REVV. 788 E 790 ANNO 2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	541,00	0,00	-36,00	505,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1121	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE N. CONTRATTI CON ZACCARI C. SRL ED ARCH IADICICCO A. (REVV 1186 E 1322/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1201	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON S.B. COSTRUZIONI SRL (REV 1660/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1204	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON MARINO COSTRUZIONI EDILI STRADALI (REV 234/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	272,00	0,00	0,00	272,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1376	REND. DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DELL'ENTE PROV.LE FRATI MINORI PER SEDE LICEO CLASSICO DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (REV. 1667/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	2.096,81	0,00	0,00	2.096,81
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1390	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON MELOTTA COSTRUZIONI SRL ED L. E G. SERVICE SNC - REVV. 599 E 1376 ANNO 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1413	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON EDIL LOMBARDI STRADE SRL ED EDIL APPIA COM SRL (REVV. 1787 E 1836/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1432	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON COBIT SRL - REV 1663/2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1435	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LEGA ITALIANA LOTTA AI TUMORI - REV 1838/2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	195,00	0,00	0,00	195,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1478	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON W.D.SALT SRL RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1486	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON S.D. COSTRUZIONI SRL (REV 1980/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1491	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON IMPRESE FURNO SILVANA E PIESCO GERERDO (REVV. 1824 E 1827/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	544,00	0,00	0,00	544,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1664	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ING KISSLINGER G. - PITTURAZIONI MASSARO SRL ED ING APICELLA P. (REVV 1834-1963 E 1965) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1666	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CILENTI G.S. E CUSANELLI G.. (REVV 1824- 1827) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	544,00	0,00	0,00	544,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1727	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ATI LOMBARDI COSTRUZIONI SRL E TECNOCOM SRL (REVV 2158 E 2160 ANNO 2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1730	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CEIS SRL (REVV 780 E 912 ANNO 2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	296,00	0,00	-24,00	272,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1736	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON DUEMILA COSTRUZIONI SRL (REVV 1948 E 1950- ANNO 2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	504,00	0,00	0,00	504,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1738	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON BELPERIO LUIGI E FIGLI SRL (REV 1821/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	272,00	0,00	0,00	272,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1883	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CUI ALL'IMPEGNO N. 1882/17 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1885	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CUI ALL'IMPEGNO N. 1884/17 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	-24,00	245,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1887	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CUI ALL'IMPEGNO N. 1886/17 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	272,00	0,00	0,00	272,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	2037	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON EDIL CLIMA (DUE CONTRATTI) DI CUI ALL'IMPEGNO N. 2036/17 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	2115	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO COST.EL SRL _ REV 2391/17 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	2281	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON IMPRESA PAOLETTA PIETRO S.P. (REV 1938/17) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	272,00	0,00	0,00	272,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	2331	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON AR.ECA COOP SOCIALE E MEDIATEUR COOP ARL RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	493,00	0,00	0,00	493,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19607.1	2017	2333	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON D.P. COSTRUZIONI SRL- ING ZEOLI M. E LA FALCE MICHELE (REVV 3104, 3107 E 3109 ANNO 2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	-48,00	759,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	2370	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO A.T.P. ING ROMANO C- ING IADANZA S. (REV 3188/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	272,00	0,00	-27,00	245,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	2812	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CEM SRL (REV 3102 E 3392) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	-48,00	490,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3017	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON LA PIETRA SRL (REVV 3647 E 3649) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3019	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CHIUSOLO COSTRUZIONI SRL (REV 3642) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3031	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CEIS SRL RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3036	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL (REV 3645/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	-24,00	245,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3190	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL (REV 1333/17) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3193	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON DGL 2 SRL (REV 2375/17) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	272,00	0,00	0,00	272,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3224	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON VERRILLI ANTONIO E C. SAS (REV 1665/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	232,00	0,00	0,00	232,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3237	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CLIMATECH SANNITA SRL ED AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL (REVV. 3907 E 3909/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	533,00	0,00	-43,00	490,00

Residui passivi al 31/12/2017

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3456	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON BATTAGLINO COSTRUZIONI SRL (REV 4024/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	-24,00	245,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3619	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI IMPRESE DOTO A., ING SALIERNO M., SARRACCO G., MIGLIORE F., ASEA, DP.P CONSTRUCTION E COBIT SRL- REV. 920-1324-1329-1377-1380-3913-4051-4053-ANNO 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3648	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CON IMPRESA PAOLOZZA ENRICO (REV 4276/2017) RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	4115	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI ANNO 2017 RENDICONTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	470,00	0,00	0,00	470,00
7.02.05.01.001	19602.5	2017	3730	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI- DICEMBRE 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	207.561,64	0,00	0,00	207.561,64
Totale titolo 7					1.331.867,18	19.459,69	-629,00	1.311.778,49
Totale					83.938.200,58	13.864.461,83	-17.079.108,88	52.994.629,87