

Maggiori entrate al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
1.01.01.60.001	41	2017	1707	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MONTESARCHIO	9.722,30	55,13	0,00	
Totale titolo 1					9.722,30	55,13	0,00	0,00

Titolo 3 Entrate extratributarie

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.05.02.03.004	1335	2020	2074	ZAVATTARI PIERA MELCHIEDINA C/PROVINCIA DI BN - ORDINANZA RG 3077/2019 - IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'AVV.TO MARSICANO GIUSEPPE ZAVATTARI PIERA MELCHIEDINA	6.883,59	1.356,11	0,00	
3.05.99.99.999	1321	2020	245	CERICT - RIMBORSO IMPORTI PER RECUPERO SPESE -PROCEDURA APERTA DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE EX CASERMA GUIDONI CERICT CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION	2.835,27	1,00	0,00	
Totale titolo 3					9.718,86	1.357,11	0,00	0,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
4.03.01.02.001	1845.18	2019	3227	REGIONE CAMPANIA - LAVORI SULLA SP 47 EX SP 125 GINESTRA DEGLI S.-BOLLE MALVIZZE - RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO REGIONE CAMPANIA	17.184,27	9.351,92	0,00	
4.03.01.02.001	1900	2015	1871	REGIONE CAMPANIA:BONIFICA DISCARICA CONSORTILE UBICATA NEL COMUNE DI S.BART OLOMEO IN GALDO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3251 REGIONE CAMPANIA	65.387,29	0,08	0,00	
Totale titolo 4					82.571,56	9.352,00	0,00	0,00
Totale 100					102.012,72	10.764,24	0,00	0,00
Totale complessivo					102.012,72	10.764,24	0,00	0,00

Elenco rettifiche accertamenti

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.39.001	42	2019	3014	RCA ANNO 2019	4.719.979,94	558.835,00	Minore entrata
1.01.01.60.001	41	2017	1716	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	0,50	0,50	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2018	563	COMUNE DI CAMPOLATTARO- TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	560,45	560,45	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2018	564	COMUNE DI BONEA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL VERSAMENTO DEL TEFA ANNO 2016	0,30	0,30	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	20	COMUNE DI SAN LORENZELLO TRAMITE PUBLISERVIZI - TEFA ANNO 2019	3.132,56	3.132,56	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	344	COMUNE DI SASSINORO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato dl comune con nota 1314 del 08/04/2019	2.225,89	1.127,91	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	735	TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICTO DAL COMUNE CON NOTA PROT 3984/2019	37.050,58	37.050,58	Minore entrata Importo incassato totalmente.
1.01.01.60.001	41	2019	736	COMUNE DI AMOROSI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO come DA COMUNICAZIONE DEL COMUNE PROT.11336/2019	22.731,38	9.263,10	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	737	COMUNE DI APICE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COME DA IMPEGNO DEL COMUNE COMUNICATO CON NOTA 11587/2019	30.882,13	3.159,44	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	738	COMUNE DI APOLLOSA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato con nota 12986/2019	2.944,45	2.944,45	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	739	COMUNE DI ARPAIA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COME DA COMUNICAZIONE PROT. 2054/2019	5.381,86	4.873,75	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	740	COMUNE DI BONEA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	90,48	90,48	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	741	COMUNE DI ARPAISE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT.1359/2019	357,09	357,09	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	742	COMUNE DI BASELICE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	2.186,75	2.186,75	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	743	COMUNE DI BUCCIANO - TEFA ANNO 2019 -SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO TARI- DELIBERA CONSIGLIO 4/2019	3.990,54	3.990,54	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	744	COMUNE DI BUONALBERGO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO FINANZIARIO TARIFFA TARI E RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE N. 5/2019	5.456,41	1.579,78	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	745	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DELLA DELIBERA D APPROVAZIONE PIANO TARIFFA TARI ANNO 2019 - N.18/2019	5.196,46	2.625,27	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	746	COMUNE DI CAMPOLATTARO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comuniato dal comune con nota prot. 11504/2019	4.438,04	718,58	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.

Elenco rettifiche accertamenti

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.60.001	41	2019	747	COMUNE DI CAMPOLI M.T. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	1.518,49	1.518,49	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	749	COMUNE CASTELFRANCO IN MISCANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	4.456,77	4.456,77	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	750	COMUNE DI CASTELPAGANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	10.000,00	1.852,14	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	754	COMUNE DI CASTELVENERE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO desunto dal la deliberazione consiglio comunale 6/2019	16.852,35	3.642,67	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	757	COMUNE DI CEPPALONI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO calcolato sulla base del piano finanziario del COMUNE DI CEPPALONI	11.716,85	11.716,85	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	759	COMUNE DI CIRCELLO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COME DA DETERMINA 91 - 223 DEL 11/09/2019	3.639,14	3.639,14	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	761	COMUNE DI CUSANO MUTRI -TEFA ANNO 2019 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DELLA NOTA 3723/2019	10.289,58	10.289,58	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	763	COMUNE DI DURAZZANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA PROT. 13359/2019	6.844,65	6.844,65	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	764	COMUNE DI FAICCHIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO FINANZIARIO DEL COMMUNE TRASMESSO IN DATA 10/04/2019	17.768,00	3.903,49	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	765	COMUNE DI FOGLIANISE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 11489/2019	5.154,88	4.759,71	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	766	COMUNE DI FOIANO V.F. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO ACCERTATO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE NOSTRO PROT. 11063/2019	1.090,13	194,32	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	767	COMUNE DI FORCHIA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA PROT. 1832/2019	9.306,45	2.920,04	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	770	COMUNE DI FRASSO TELESINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato con NOTA PROT. 3282/2019	3.706,47	3.706,47	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	771	COMUNE DI GINESTRA DEGLI S. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	3.790,00	282,45	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	773	COMUNE DI LIMATOLA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	23.364,91	6.822,61	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	774	COMUNE DI MELIZZANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO calcolato sulla base DEI COSTI IN DELIBERA DI CONSIGLIO 5/2019	14.995,43	3.449,52	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	775	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	17.000,00	1.580,47	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.

Elenco rettifiche accertamenti

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.60.001	41	2019	777	COMUNE DI MONTEFALCONE IN V.F. -TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 1997/2019	8.629,75	1.196,54	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	778	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2019 TRAMITE AGENZIA DELLE RISCOSSIONI - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 11275/2019	61.188,61	50.273,46	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	788	COMUNE DI PADULI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COSÌ COME DA DETERMINA 292/2019 DI APPROVAZIONE PIANO TARI 2019	7.562,22	7.562,22	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	790	COMUNE DI PANNARANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO APPROVATO CON DELIBERA 2/2019	7.130,28	1.483,10	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	793	COMUNE DI PESO SANNITA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	1.328,85	637,55	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	794	COMUNE DI PIETRAROJA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA NOSTRO PROT. 11090/2019	3.794,03	2.258,80	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	795	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	12.700,00	1.664,53	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	796	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	13.481,16	3.001,89	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	797	COMUNE DI PONTELANDOLFO -TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA PROT. 11491/2019	1.645,19	1.262,18	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	798	COMUNE DI PUGLIANELLO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	10.000,00	3.427,43	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	800	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	32.000,00	19,23	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	805	COMUNE DI SAN LUPO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	5.000,00	932,96	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	807	COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA - TEFA ANNO 2019 SULLA BASE DI QUANTO DETERMINATO DAL COMUNE - VEDI DET. 57/2019	7.064,78	1.203,72	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	808	COMUNE DI SAN NAZZARO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA 1371 DEL 04/04/2019	7.227,45	2.140,58	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	810	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato con nota 13481/2019	11.328,08	1.794,48	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	811	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO TARIFFARIO DEL COMUNE	70.083,55	24.127,79	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.

Elenco rettifiche accertamenti

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.60.001	41	2019	814	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	4.461,69	4.252,62	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	815	COMUNE DI SOLOPACA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	613,76	613,76	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	818	COMUNE DI TORRECUSO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO di cui alla determina 374/2019 DEL COMUNE DI TORRECUSO AL NETTO DELLA COMMISSIONE A CARICO DELLA PROVINCIA	7.785,30	5.668,21	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	2089	COMUNE DI TELESE TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO	5.296,64	3.328,93	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	2115	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2019 SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO - DETERMINA 5/2019	180.578,05	180.578,05	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	3722	COMUNE DI DURAZZANO - TEFA ANNO 2018 - SALDO - IMPORTO CALCOLATO A SEGUITO DI QUANTO ACQUISITO DAL C.C. 2018 - NOSTRA NOTA PROT. 30503/2019	445,70	445,70	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2019	3723	COMUNE DI FOGLIANISE - TEFA ANNO 2018 - SALDO - IMPORTO COME DA CALCOLI SUL C.C. 2018 ACCERTATI COME DA NOSTRA NOTA PROT. 31279/2019 NON RISCONTRATA AL 31/12/2019	387,94	387,94	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
1.01.01.60.001	41	2020	1073	COMUNE DI BONEA - TEFA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE ACC.TO 751/2017	168,85	168,85	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
Totale titolo 1					5.468.001,79	1.002.506,42	

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	1990	2018	2140	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E T. - D.L. N.148/2017 - CONVERTITO IN L.172/2017 -DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI -INT. DI SOSTEGNO PROEGTTAZIONE ENTI LOCALI	120.000,00	6.637,62	Minore entrata economia
2.01.01.02.001	268	2015	1835	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AI COMUNI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI ED INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EX ACCERTA	202.752,30	157.011,61	Minore entrata economie sull'intervento
2.01.01.02.001	401	2015	1813	FONDI PER PIANO FORESTAZIONE 2011 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 3851	195.464,20	195.464,20	Minore entrata
2.01.01.02.001	401.2	2015	1850	FONDI FSC OCCORRENTI PER FINANZIARE QUOTA PARTE DEL PIANO DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 2846	69.389,37	69.389,37	Minore entrata
2.01.01.02.001	502	2003	4302	REGIONE CAMPANIA :FONDI POR -MIS.3.1-SERVIZI CENTRI PER L'IMPIEGO- -	79.189,18	79.189,18	Minore entrata

Elenco rettifiche accertamenti

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo 2	666.795,05	507.691,98	

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	835	2019	2689	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - ONERI DI PAGAMENTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019	2.994,28	2.994,28	Minore entrata gara revocata con determina 2650 del 08/11/2019
3.02.02.01.999	874	2018	530	processo verbale 4/2018 redatto dalla regione carabinieri forestale campania Stazione di Solopaca - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN SEI RATE	103,50	103,50	Minore entrata pagamento completato
3.02.02.01.999	874	2018	2607	CARONE GIOVANNI - P.V. 15/2018 REG.88 REDATTO IL 19/10/2018 R.FORESTALE VITULANO - INFRAZIONE D.LGS 152/2006 - PAGAMENTO IN 4 RATE	150,00	150,00	Minore entrata pagamento completato
3.02.02.01.999	874	2019	2458	P.V. 2/2019 REG 29 REDATTO IL 7/1/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CASTELFRANCO IN M.- PAGAMENTO IN 12 RATE MENSILI	2.160,00	2.160,00	Minore entrata pagamento rateale completato
3.02.02.01.999	874	2019	2572	PV 18/2018 REG.108 DEL 31/12/2018- REGIONE CARABINIERI AIROLA - PAGAMENTO IN 10 RATE	1.040,00	1.040,00	Minore entrata pagamento completato
3.02.02.01.999	874	2019	3610	P.V. 40/2019 REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO-PAGAMENTO RATEALE	107,00	107,00	Minore entrata
3.02.02.01.999	874	2020	3	PV 46/2019 ELEVATO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO	100,00	100,00	Minore entrata pagamento completato su c/c postale
3.02.02.01.999	874	2020	8	P.V. 40/2019 REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO-PAGAMENTO RATEALE	100,00	100,00	Minore entrata pagamento rateale completato
3.02.03.01.999	879	2018	882	CAROLLA FRANCO - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE RELATIVO A 2 PROCESSI VERBALI - N.32 RATE DA PAGAERE A PARTIRE DAL MESE DI APRILE 018	2.000,00	2.000,00	Inesigibile deceduto
3.02.03.01.999	879	2019	3508	SANZIONE MM.VA RELATIVA AD O.I. 33429 DEL 30/11/2019 - PAGAMENTO IN TRE RATE	97,00	97,00	Minore entrata
3.03.03.02.999	1211.3	2019	131	COMUNE DI ARPAIA - INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	32,67	32,67	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
3.03.03.02.999	1211.3	2019	132	COMUNE DI FORCHIA - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	20,03	20,03	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.
3.03.03.02.999	1211.3	2019	3734	INTERESSI ATTIVI SU TEFA ANNO 2017 RISCOSSO IN C/RESIDUI E DI COMPETENZA DELL'OSL- NOSTRO PROT. 791/2020	10,42	10,42	Minore entrata Residuo attivo da stralciare in quanto superiore al credito netto incassato.

Elenco rettifiche accertamenti

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.05.02.03.001	1259	2019	3809	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - RIMBORSO SPESE RELATIVE AD UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA €. 19667,77 E GAS €. 12915,10 PER L'EX CASERMA GUIDONI - ANNO 2019	32.582,87	287,70	Minore entrata
3.05.99.99.999	849	2020	2670	ENTRATE DA TARIFFA PER SPESE SOSTENUTE PER PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E ATTIVITA' CONNESSE	462.548,15	22.261,85	Minore entrata economie su 4 interventi
3.05.99.99.999	1321	2000	259	COMUNE DI MOIANO:ASS.ILLEG. ANNO 95	862,04	862,04	Minore entrata
3.05.99.99.999	1321	2019	1145	DIRITTI PER ESAME DI IDONEITA' PROFESSIONALE TRASPORTO MERCI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827	70,00	70,00	Minore entrata
3.05.99.99.999	1321	2019	2690	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA-AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019	2.994,28	2.994,28	Minore entrata gara revocata con determina n. 2650 del 08/11/2019
Totale titolo 3					507.972,24	35.390,77	

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.002	170	2020	1806	MIUR- CONTRIBUTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA DEL COVID 19	521.369,12	121.941,23	Minore entrata
4.02.01.01.002	1757	2016	2359	CASSA DP TRAM.BI -P.TRIENNALE ED ANNUALI E.SCOLASTICA 2015/2017-LAV. COMPL R.ENERG. ED ADEG.FUNZ.IST.LUCARELLI -IMP.1203,1204,1757/16 DR.146 6/5/016-	39.569,05	39.569,05	Minore entrata
4.02.01.01.002	1757	2016	4816	CASSA DD.PP. TRAMITE B.I. - P.TRIENNALE ED ANNUALI ED SCOLASTICA 2015/2017 - LAV COMPLET ENERG. ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE IST. LUCARELLI	155.994,20	155.994,20	Minore entrata
4.02.01.01.002	1761	2018	2544	MIUR - DIPARTIMENTO CASA ITALIA - CONTRIBUTO CORRISPONTO PER LA PROGETTAZIONE VULNERABILTA' SISMICA -USO SCOLASTICO	183.568,00	28.234,98	Minore entrata RIDUZIONE IMPORTO - AFFIDAMENTO INFERIORE ALL'IMPORTO FINANZIATO (PROPOSTA DT 99/2021)
4.02.01.02.001	296	2018	1191	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017	303.792,71	223.120,10	Minore entrata economia sull'intervento
4.02.01.02.001	1800	2017	2887	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI - SP 63 CASTELPAGANO-COLLE SANNITA IN LOC. TORTI - INT. 00/A/18	29.258,30	29.258,30	Minore entrata
4.02.01.02.001	1800	2017	2889	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 65 CASTELPAGANO RICCIA AL KM 2+700- INT. 00/A/24	82.772,02	69.770,82	Minore entrata

Elenco rettifiche accertamenti

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	1850.6	2017	2896	REGIONE CAMPANIA - FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/2020 - SP VITULANESE I TRONCO - CASTELPOTO SS 7 TRATTO SS7 CASTELPOTO- RISANAMENTO 3 MOVIMENTI FRANOSI DECRETO 134/2017 - CUP I87H16001020002	22.867,81	22.867,81	Minore entrata
4.03.01.01.001	2061	2015	1797	INAIL - TRASFERIMENTO FONDI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE E ABBATTIMENTO BARRIERE A. PRESSO L'IPSIA PALMIERI DI AIROLA - IMP 212/2010	1.123,66	1.123,66	Minore entrata
4.03.01.02.001	1867	2016	2329	A.P.Q. 4^ ATTO INTEGR. - PROG. RECUPERO NATURAL E FONTANE PUBBL. AREA LENTEPIANA E MONTECOPPE CERRETO S.E PONTELANDOLFO - IMP. 2869/08 EX ACCERTA	124.092,17	73.337,67	Minore entrata
4.03.01.02.001	1868	2015	1752	REG.CAMPANIA-APQ 3^ATTO INTEGR.-LAV.RESTAURO ANTICO FRANTOIO AD USO MUSEALE C/O CASA NATALE PADRE PIO (ASS.DEF.813.011,51 DR 242/10)CCB BLPR 05/08/151	157.800,95	157.800,95	Minore entrata
4.03.01.02.001	1870.3	2015	1760	REGIONE CAMPANIA - TRASF.FONDI POR FERS 2007/2013 PARCO PROG.REG.LI DI CONSOLIDAM.DEI VERS.DEL BACINO DIGA FIUME TAMMARO EX ACCERTAMENTO PLURIENNA	9.780,64	9.780,64	Minore entrata
4.03.01.02.001	1870.3	2017	2908	REGIONE CAMPANIA - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI DEL BACINO DELLA DIGA SUL FIUME TAMMARO - CUP I43H07000060002 PG/809794/2016 - CONVENZIONE 419686/12	59.770,23	33.452,82	Minore entrata
4.05.04.99.999	2000	2018	2825	ENTRATE PER L'INNOVAZIONE	20.428,14	20.428,14	Minore entrata
4.05.04.99.999	2000	2019	3760	ENTRATE IN C/CAPITALE PER SPESE FONDO INNOVAZIONE ART 7 DEL PRES. 7/2017- VEDI IMPEGNI ANNO 2019	13.830,74	13.830,74	Minore entrata
4.05.04.99.999	2000	2020	2356	COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO ZONA 2 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- Fondo innovazione	113,71	113,71	Minore entrata
Totale titolo 4					1.726.131,45	1.000.624,82	

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2678	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 953/2018	533,00	533,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2679	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 954/2018	264,00	264,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2681	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 951/2018	269,00	269,00	Insussistenza

Elenco rettifiche accertamenti

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2682	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 857/2018	538,00	538,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2710	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2402/2018	264,00	264,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2723	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3618/2018	807,00	807,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2790	ECONOMO PROV.LE - DISCARICO SOMMA ANTICIPATA CON MANDATO 11/2018	3.203,70	3.203,70	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2812	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 652/2018	539,00	325,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2824	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1440/2018	1.289,57	1.289,57	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2831	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1940/2018	153,00	153,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2832	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4463/2018	990,64	990,64	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2833	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2676/2018	153,00	153,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2844	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 186	181,00	181,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1602	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 678/2019	490,00	490,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1612	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1354/2019	245,00	245,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1613	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1422/2019	245,00	245,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1614	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1421/2019	245,00	245,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1615	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1497/2019	490,00	490,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1616	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1503/2019	528,00	528,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1617	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1517/2019	528,00	528,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1619	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1581/2019	490,00	490,00	Insussistenza

Elenco rettifiche accertamenti

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3712	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4639/2019 - FONDO 9	123,00	123,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3754	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2402/2019	544,65	544,65	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3756	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 459/2019	500,00	500,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2682	ANTICIPO ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO CONTESTAZIONE VIOLAZIONE DELL'INAIL FASC. 517590329 - 1231/2020	1.295,99	1.295,99	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2692	ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE L. 689/1981	1.300,65	4,66	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	1998	5225	FONTANA LUIGI:RECUPERO ANTICIPAZIONE LAV. IST.RAMPONE MUTUO POSIZ.4248 99 LG.430/91, MAND.N.5488/98	53.454,51	53.454,51	Inesigibile
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5919	SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO- SOMME A FAV.DI FRANCESCA F.E.FERRONR DA RECUPERARE CON POLIZZA FIDEJSSORIA REALE MUTUA ASS.(VEDI IMP.576/10)	5.655,43	5.655,43	Minore entrata
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5925	RICON.DEBITI F.B.-ATTO DI PRECETTO SU SENT.TRIB.BN N.1593/2001 -SOMMA DA RIVALERSI SU DEBITORE SOLIDALE RUPA SRL A FAV.VIGLIOTTI D-VEDI IMP.2973/10	2.047,80	2.047,80	Minore entrata
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5049	RICONISCIM.D.F.B.-ATI CESCOT C/PROV.BN (DEL CONS.N.57/12) VEDI IMP.3358/12	3.315,00	3.315,00	Minore entrata
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5050	RICONOSCIM.D.B.B- GIUD.FUSCO C.C/PROV.BN (DEL.CONS.56/12) VEDI IMP.3356/12	1.352,78	1.352,78	Inesigibile
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5062	RECUPERO SOMMA A SEGUITO DI PROCD.ESEC.D'ERRICO SMODIO C/PROV BN+BLPR AVV. C.LAURENZA C/PROV BN+BLPT.	7.377,99	7.377,99	Inesigibile
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4088	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI BN ESECUZIONE N. 1443/2012 NOTIFICATA IL 19/8/2013 DI CUI ALL'IMPEGNO 3135/2013	3.848,05	3.848,05	Inesigibile
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4121	PIGNORAMENTI C/O TERZI - D'ERRICO AMODIO C/PROVINCIA + 1 - AVV.CIRO LAURENZA C/PROVINCIA + 1 - RECUPERO SOMMA DA ASS.NI GENERALI	6.118,30	6.118,30	Inesigibile
9.02.99.99.999	6005.1	2016	989	REGIONE CAMPANIA - FORMAZIONE PIANO TRIENNALE E PIANI ANNUALI E S. 2015/17 - RECUPERO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANAC LAV. I LUCARELLI BN	600,00	600,00	Inesigibile
9.02.99.99.999	6005.1	2016	3721	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - PUBBLINFORMA - COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO DI CUI ALL'IMPEGNO 1986/2016	664,80	664,80	Inesigibile

Elenco rettifiche accertamenti

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.02.99.99.999	6005.1	2016	3723	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA - PUBLINFORMA - COMUNE DI MELIZZANO DI CUI ALL'IMPEGNO 1999/2016	400,73	400,73	Minore entrata
Totale titolo 9					101.045,59	99.535,60	
Totale centro di responsabilità 100					8.469.946,12	2.645.749,59	
Totale complessivo					8469946,12	2645749,59	

Elenco rettifiche impegni

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	731	2019	3929	EMOLUMENTI/PROGRESSIONE ECONOMICA/SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019	9.066,70	9.066,70	Economia
1.01.01.01.004	3700.11	2016	3007	SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1568/16 ED ATTO PRECETTO BERNARDO S.	1.606,62	1.606,62	Economia
1.01.01.01.004	3700.11	2016	3009	SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1630/16 ED ATTO PRECETTO BANCA IFIS SPA	6.461,03	6.461,03	Economia
1.01.01.01.004	3720	2020	6	Impegni e accertamenti salario accessorio mese di gennaio 2020 - personale dipendente	44.756,47	12.261,38	Economia
1.01.01.01.004	3731	2019	2656	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE AMBITO B2- PERSONALE SUA ED ONERI	2.994,28	2.994,28	Economia gara revocata con determina 2650 del 08/11/2019
1.01.01.01.004	3731	2020	1084	PROCEDURA GARA TELEMATICA CON RDO SU MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA PER RIVALUTAZIONE SISMICA SBARRAMENTO CAMPOLATTARO- INCENTIVO PERSONALE SUA	864,00	0,02	Economia
1.01.01.01.004	3732	2019	3285	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE E/O DIRIGENTI ANNO 2019	16.500,00	3.995,45	Economia
1.01.01.01.004	3732	2020	17	Dirigente tecnico a tempo determinato art. 110, comma 1, TUEL determinazione trattamento economico e impegno di spesa - Retribuzione di risultato	9.066,85	377,79	Economia
1.01.01.01.004	3732	2020	3640	RETRIBUZIONE RISULTATO PER SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTI ANNO 2020	16.533,15	10.342,34	Economia
1.01.01.01.004	3734	2019	3281	SALARIO ACCESSORIO 2019- PRESTAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA	999,67	999,67	Economia
1.01.01.01.004	3734	2020	1340	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI REPERIBILITA' A TUTTO GIUGNO 2019	3.461,08	1.325,28	Economia
1.01.01.01.004	3734	2020	1341	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019- INDENNITA' PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	2.206,68	2.206,68	Economia
1.01.01.01.004	3734	2020	1342	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019- INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT D	1.361,29	1.361,29	Economia
1.01.01.01.004	3734	2020	1343	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019- INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT C-B	6.105,54	6.105,54	Economia
1.01.01.01.004	3734	2020	1344	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019- INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA PROVINCIALE	655,40	655,40	Economia
1.01.01.01.004	3734	2020	1590	INDENNITA' DI REPERIBILITA A TUTTO 07/2020	10.133,41	0,03	Economia
1.01.01.01.003	3734.1	2020	1338	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019	3.010,82	3.010,82	Economia

Elenco rettifiche impegni

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	8621	2019	3940	EMOLUMENTI/PROGRESSIONE ECONOMICA/SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019	25.470,20	25.470,20	Economia
1.01.02.01.001	737	2019	3944	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI/PROGRESSIONE ECONOMICA/SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019	573,80	573,80	Economia
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.	1.304,39	1.304,39	Economia
1.01.02.01.001	3700.12	2016	1189	CONTRIBUTI INPDAP PER PRONUNCE FAVOREVOLI ANNO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02754	5.923,62	5.923,62	Economia
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	259,53	259,53	Economia
1.01.02.01.001	3700.12	2016	3008	SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1568/16 ED ATTO PRECETTO BERNARDO S.	382,38	382,38	Economia
1.01.02.01.001	3700.12	2016	3010	SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1630/16 ED ATTO PRECETTO BANCA IFIS SPA - ONERI RIFLESSI	1.537,72	1.537,72	Economia
1.01.02.01.001	3721	2020	7	Impegni e accertamenti salario accessorio mese di gennaio 2020 - personale dipendente	9.963,51	2.441,53	Economia
1.01.02.01.001	3721	2020	8	Impegni e accertamenti salario accessorio mese di gennaio 2020 - personale dipendente	669,50	457,44	Economia
1.01.02.01.001	3735	2020	1347	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' A TUTTO GIUGNO 2019	59,20	59,20	Economia
1.01.02.01.001	3735.1	2019	3286	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE E/O DIRIGENTI ANNO 2019	3.950,00	973,92	Economia
1.01.02.01.001	3735.1	2020	18	Dirigente tecnico a tempo determinato art. 110, comma 1, TUEL determinazione trattamento economico e impegno di spesa	2.158,00	90,00	Economia
1.01.02.01.001	3735.1	2020	3641	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE RISULTATO PER SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTI ANNO 2020	1.792,00	318,59	Economia
1.01.02.01.001	3743	2019	3305	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DEL DIRIGENTE ING PERLINGIERI M. (ONERI RIFLESSI)	2.668,00	2.668,00	Economia
1.01.02.01.001	3744	2019	3306	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DEL DIRIGENTE ING PERLINGIERI M.(INAIL)	170,00	170,00	Economia
1.01.02.01.001	3747	2020	1345	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019	711,52	711,52	Economia
1.01.02.01.001	3749	2020	3644	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI	1.908,61	74,43	Economia

Elenco rettifiche impegni

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	5497	2020	3652	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2020 - MUSEO /BIBLIOTECA	7.813,41	4.132,94	Economia
1.01.02.01.001	8627	2019	3955	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI/PROGRESSIONE ECONOMICA/SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019	6.929,02	6.929,02	Economia
1.02.01.01.001	952	2019	3959	IRAP SU EMOLUMENTI/PROGRESSIONE ECONOMICA/SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019	5.401,96	5.401,96	Economia
1.02.01.01.001	3722	2020	9	Impegni e accertamenti salario accessorio mese di gennaio 2020 - personale dipendente	3.823,67	1.061,58	Economia
1.02.01.01.001	3750	2020	3645	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI	723,56	68,50	Economia
1.02.01.01.001	3756	2020	3639	IRAP SU PREMIO DI RISULTATO PER DIRETTORE GENERALE ANNO 2020	757,00	0,50	Economia
1.02.01.01.001	3791	2019	3284	SALARIO ACCESSORIO 2019- IRAP	2.599,32	1.675,18	Economia
1.02.01.01.001	3791	2020	1349	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL- A 02/2019	860,86	860,86	Economia
1.02.01.01.001	3791	2020	1350	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' A TUTTO GIUGNO 2019	21,08	21,08	Economia
1.02.01.01.001	3791	2020	1351	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU INDENNITA' DI REPERIBILITA'	209,80	209,80	Economia
1.02.01.01.001	3793	2019	3287	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE E/O DIRIGENTI ANNO 2019	1.450,00	387,12	Economia
1.02.01.01.001	3793	2020	19	Dirigente tecnico a tempo determinato art. 110, comma 1, TUEL determinazione trattamento economico e impegno di spesa	771,00	32,43	Economia
1.02.01.01.001	3793	2020	3642	IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO PER SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTI ANNO 2020	679,00	152,78	Economia
1.02.01.01.001	3796	2020	1352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019	514,37	514,37	Economia
1.02.01.01.001	5722	2020	3653	IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2020 - MUSEO /BIBLIOTECA	7.041,53	5.766,61	Economia
1.02.01.01.001	8771	2019	3970	IRAP SU EMOLUMENTI/PROGRESSIONE ECONOMICA/SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019	2.263,29	2.263,29	Economia
1.09.01.01.001	3780	2020	3593	RIMBORSO MINISTERO INTERNO PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE	18.604,58	14.761,78	Economia
Totale titolo 1					255.748,42	150.426,39	

Elenco rettifiche impegni

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.02.99.999	19603.7	2011	3389	RID.V  CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL NOVEMBRE 2011	456,74	456,74	Economia
7.01.02.99.999	19603.7	2011	3581	RID.V  CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL DICEMBRE 2011	456,74	456,74	Economia
7.01.02.99.999	19603.7	2012	253	RID.V  CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL GENNAIO 2012	456,74	456,74	Economia
7.01.02.99.999	19603.7	2012	606	RID.V  CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL FEBBRAIO 2012	456,74	456,74	Economia
7.01.02.99.999	19603.7	2012	911	RID.V  CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL MARZO 2012	456,74	456,74	Economia
7.01.02.99.999	19603.7	2012	1203	RID.V  CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL APRILE 2012	456,74	456,74	Economia
7.01.02.99.999	19603.7	2012	1507	RID.V  CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL MAGGIO 2012	456,74	456,74	Economia
7.01.02.99.999	19603.7	2012	1755	RID.V  CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL GIUGNO 2012	456,74	456,74	Economia
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2059	RID.V  CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL LUGLIO 2012	456,74	456,74	Economia
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2325	RID.V  CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL AGOSTO 2012	456,74	456,74	Economia
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2502	RID.V  CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL SETTEMBRE 2012	456,74	456,74	Economia
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2708	RID.V  CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL OTTOBRE 2012	456,74	456,74	Economia
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2921	RID.V  CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL NOVEMBRE 2012	456,74	456,74	Economia
7.01.99.03.001	19606.1	2020	3813	impegno da riaccertamento	683,18	683,18	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4295	TRATTENUTA INPS FORESTALI DIC. E 13ESIMA	239,14	239,14	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2020	692	IMPEGNO PER INADEMPIMENTO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE EX EQUITITALIA A CARICO DI CO.MA SUD S.R.L. - TRATTENUTO CON REVERSALE N. 829/20 SUL MANDATO N. 1447	100,00	100,00	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3812	impegno in fase di riaccertamento	4,00	4,00	Insussistenza
7.02.04.02.001	19604.1	2009	600	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009	1.812,00	1.812,00	Economia
7.02.04.02.001	19604.1	2010	2862	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	9.438,00	8.938,00	Economia
7.02.04.02.001	19604.1	2011	3964	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011	12.550,68	12.550,68	Economia
Totale titolo 7					30.764,62	30.264,62	
Totale centro di responsabilità 01					286.513,04	180.691,01	

Elenco rettifiche impegni

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.02.002	3764	2020	1	Adesione Convenzione Consip - Repas Lunch Coupon Srl - Fornitura buoni pasti elettronici. Emissione ordinativo fornitura.	47.212,54	17.214,27	Economia
1.02.01.02.001	2653.1	2019	1066	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ASD USA AIROLA, ASD GIADA MONTESARCHIO, ASD VOLLEY INSIEME MONTESARCHIO, ASD SPORTLAND MONTESARCHIO	1.300,00	1.300,00	Economia
1.02.01.02.001	2653.1	2019	2416	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON NUOVA PESISTICA BENEVENTANA- C.R.I. - RTI ASE SPA, SAN FELICE SPA E CERICT	2.369,00	1.671,00	Economia
1.02.01.02.001	2653.1	2019	3554	INTEGRAZIONE SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 2794/2019	90,42	90,42	Economia
1.02.01.02.001	2653.1	2020	1109	REGISTRAZIONE CONTRATTO CON TEATRO EIDOS SOC COOP-ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO	200,00	200,00	Economia
1.02.01.02.001	2653.1	2020	2212	CONVENZIONI BONARIE CON DITTA TREMONTE A. PER COSTITUZIONE SERVITU' PERPETUA- REGISTRAZIONE C/O A.E.	840,00	840,00	Economia
1.02.01.99.999	2652	2018	1284	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DOVUTA PER AUTORIZZAZIONE SISMICA EX CAMPO CONI BENEVENTO	101,50	101,50	Economia
1.02.01.99.999	2653	2018	3961	REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. GUARDIA S. N. 23/2016-FRANCO A.	249,50	249,50	Economia
1.02.01.99.999	2653	2019	807	CARTELLA PAGAMENTO EQUITALIA 01720190013571527001-ABBAMONTE A.	561,95	561,95	Economia
1.02.01.99.999	2653	2019	3267	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1484/2018- GIUDIZIO DE MASI G.	271,50	54,00	Economia
1.03.01.01.001	795	2019	3804	ACQUISTO GIORNALI ED ABBONAMENTI ON LINE	200,00	200,00	Economia
1.03.01.01.001	1165	2020	220	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2020	1.200,00	31,80	Economia
1.03.01.02.999	424	2020	2511	RENDICONTAZIONE DELLE SOMME FONDO ECONOMATO 4° TRIM	700,00	232,10	Economia
1.03.01.02.001	2451	2020	1976	FORNITURA MATERIALE CARTACEO- CARTA A4	605,73	0,02	Economia
1.03.01.02.001	2451	2020	1977	FORNITURA MATERIALE CARTACEO- CARTA A4	311,10	6,10	Economia
1.03.01.02.001	2452	2020	3399	ACQUISTO BUONI CARBURANTE- CONSIP ACCORDO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1- SOC. ITALIANA PETROLI SPA-	5.000,00	210,80	Economia
1.03.01.02.008	2857	2020	648	FORNITURA 100 MASCHERINE CHIRURGICHE IN MICROFIBRA TTR - AFFIDAMENTO	427,00	427,00	Economia
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	50.000,00	50.000,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	7458	2019	3464	FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED INDIZIONE RDO SU MEPA - INCENTIVO ART 113	1.570,00	85,27	Economia
1.03.02.05.004	2503	2020	836	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	80.739,42	5,06	Economia
1.03.02.05.004	2503	2020	2192	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	4.327,19	3,35	Economia
1.03.02.05.004	2503	2020	3314	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	61.204,05	1,85	Economia
1.03.02.05.001	2503	2020	3315	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	2.371,26	3,09	Economia
1.03.02.05.004	2503	2020	3320	UTENZE PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE ANNO 2020	15.000,00	1,46	Economia
1.03.02.05.006	4950	2019	757	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	369,98	369,98	Economia
1.03.02.05.004	4950	2020	845	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	97.804,56	32,14	Economia
1.03.02.05.004	4950	2020	2198	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	4.662,87	27,72	Economia
1.03.02.05.004	4950	2020	3319	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	48.971,28	2,50	Economia
1.03.02.05.005	4950	2020	3321	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	3.000,00	1,72	Economia
1.03.02.05.004	4950	2020	3325	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	20.000,00	40,05	Economia
1.03.02.05.004	10914.3	2019	763	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	1.998,23	885,43	Economia
1.03.02.09.008	2508	2015	2449	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI STABILI PROVINCIALI ED ISTITUTI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO ALLA ASL BN 1	2.062,12	2.062,12	Economia
1.03.02.09.008	2508	2016	2946	INTERVENTO DI RIPRISTINI FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA MUSEO GEOBIOLAB	618,85	618,85	Economia
1.03.02.09.008	2508	2019	3690	IMPIANTI VIDEO SORVEGLAINZA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE C/O ISTITUTI SCOLASTICI ED INSTALLAZIONE AL PALATEDESCHI- ODA SU MEPA	6.982,52	677,89	Economia
1.03.02.09.008	2508	2019	3814	LAVORI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO TERMICO C/O BIBLIOTECA PROVINCIALE- AFFIDAMENTO CON ODA	35.947,60	32,93	Economia
1.03.02.09.008	2508	2019	3857	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PARAMETRO MURARIO DEL CHIOSTRO DEL COMPLESSO " MUSEO DEL SANNIO" ODA SU MEPA	95.487,32	95.487,32	Economia
1.03.02.09.008	2508	2020	3372	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO	746,64	746,64	Economia
1.03.02.09.008	2508	2020	3458	LAVORI DI MANUTENZIONE STABILI PROVINCIALI - AFFIDAMENTO	46.391,59	29,47	Economia
1.03.02.09.008	4951	2015	2450	VERIFICA ASCENSORI C/O STABILI PROVINCIALI ED ISTITUTI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO ALLA ASL BN 1	2.155,85	2.155,85	Economia
1.03.02.09.008	4951	2016	2317	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI C/O ISTITUTI SCOLASTICI	424,57	424,57	Economia

Elenco rettifiche impegni

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	3.670,00	3.670,00	Economia
1.03.02.09.008	4951	2019	1305	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI PROVINCIALI ED EDIFICI SCOLASTICI- APPROVAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE	2.010,87	0,87	Economia
1.03.02.09.008	4951	2019	3701	LAVORI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO MORO DI MNTESARCHIO E GUACCI DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON ODA - LAVORI IN ECONOMIA	5.115,83	5.115,83	Economia
1.03.02.09.008	4951	2019	3704	MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI PROSPICIENTI AREA INTERNA ISTITUTO ALBERTI ED ULTERIORI INTERVENTI NELLE SUCCURSALE DI VIA DELLE POSTE	15.085,72	21,23	Economia
1.03.02.09.008	4951	2019	3712	LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE CAUDINA	13.000,00	3.165,60	Economia
1.03.02.09.008	4951	2019	3758	LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI NEL COMUNE DI BENEVENTO- - RDO SU MEPA AFFIDAMENTO	4.637,75	4.637,75	Economia
1.03.02.09.008	4951	2019	3821	LAVORI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE TELESINA - ODA SU MEPA	4.644,19	0,26	Economia
1.03.02.09.008	4951	2020	234	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E RETE FOGNARIA DI C.DA PIANO CAPPELLE IN BENEVENTO ANNO 2020	3.162,15	0,02	Economia
1.03.02.09.008	4951	2020	419	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C/O LICEO CLASSICO SAN GIORGIO DEL SANNIO- INTERVENTO DI RIPARAZIONE	146,40	146,40	Economia
1.03.02.09.008	4951	2020	651	LAVORI DI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI ALL'IS " LOMBARDI" DI AIROLA- SEDE LICEO MUSICALE EX CONVENTO SAN DOMENICO E SEDE ITE- IPIA	8.761,04	1.842,45	Economia
1.03.02.09.008	4951	2020	1623	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DA GIOCO DELL'IPA VETRONE DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON ODA	891,60	891,60	Economia
1.03.02.09.008	4951	2020	2845	MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO BENEVENTO- AFFIDAMENTO	2.529,67	2.529,67	Economia
1.03.02.09.008	4951	2020	3144	LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI C/O ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO	4.674,43	1,83	Economia

Elenco rettifiche impegni

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	4951	2020	3661	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O ISTITUTI SECONDARI E STABILI DELL'ENTE- COMPARTO BENEVENTO - AFFIDAMENTO	23.615,96	2,04	Economia
1.03.02.09.008	4951	2020	3663	LAVORI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO BENEVENTO- AFFIDAMENTO	4.761,17	1,95	Economia
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.	6.025,82	6.025,82	Economia
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	442,27	442,27	Economia
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	1.528,61	1.528,61	Economia
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	588,09	588,09	Economia
1.03.02.09.008	7518	2018	733	DELIBERA PRESIDENZIALE 86/2018- RIFACIMENTO TRATTI TAPPETINO SU S.P. 121 - S.P. 120 - S.P. 118 COMUNE DI S. AGATA DEI GOTI- INCENTIVO	527,06	527,06	Economia
1.03.02.09.008	7518	2018	1896	LAVORI DI MANUTENZIONE SU S.P. 119 LIMATOLA- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	767,50	767,50	Economia
1.03.02.09.008	7518	2019	2273	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI MANUTENZIONE SULLA CARREGGIATA STRADALE E RELATIVE PERTINENZE- COMPARTO 4 VOLTURNO- TELESINO-- APPROVAZIONE PERIZIA ED AVVIO PROCEDIMENTO AFFIDAMENTO...	616,71	616,71	Economia
1.03.02.09.008	7518	2019	2548	SS.PP. 62 E 63- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA ART 36 C. 2 LETT A DLGS 50/2016 INCENTIVO	412,39	135,65	Economia
1.03.02.09.008	7518	2019	2653	LAVORI SOMMA URGENZA ART 163 DLGS 50/2016- S.P. 108 RIMOZIONE FANGO E DETRITI- RIPRISTINO RECINZIONE E SEGNALETICA PROVVISORIALE KM. 13- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	5.922,00	0,12	Economia
1.03.02.09.008	7518	2019	3849	INTERVENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO"- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 DLGS 50/2016 LAVORI	1.890,52	1.890,52	Economia

Elenco rettifiche impegni

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	7518	2020	1076	APPROVAZIONE PERIZIA SPESA DOVUTA PER SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 269/2020 MECCARIELLO + 2 C/O PROVINCIA BENEVENTO- AFFIDAMENTO LAVORI - CONTRIBUZIONE	30,00	30,00	Economia
1.03.02.09.008	7518	2020	1077	APPROVAZIONE PERIZIA SPESA DOVUTA PER SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 269/2020 MECCARIELLO + 2 C/O PROVINCIA BENEVENTO- AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113	261,47	261,47	Economia
1.03.02.09.008	7518	2020	1079	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI COMPARTO 3- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO	29.563,85	17,03	Economia
1.03.02.09.008	7518	2020	1968	LAVORI MANUTENZIONE SUL PIANO VIABILE S.P. 125 "CARACCIAANO" - COMUNE DI AIROLA- AFFIDAMENTO	11.673,00	1.640,16	Economia
1.03.02.09.008	7518	2020	1970	LAVORI MANUTENZIONE RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL PONTICELLO SUL VALLO "RANCI" S.P. 106- AFFIDAMENTO	5.230,10	3.204,83	Economia
1.03.02.09.008	7518	2020	2306	INTERVENTI IN REGIME DI REPERIBILITA' SU SS.PP. COMPARTI 4 E 5- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	10.445,43	205,70	Economia
1.03.02.09.008	7518	2020	2308	S.P. 146 VITULANESE 1° TRONCO APOLLOSA SS7- LAVORI RIPRISTINO TRATTO PIANO VIABILE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	16.231,98	730,62	Economia
1.03.02.09.008	7518	2020	2636	LAVORI S.U. ART 163 DLGS 50/2016 PER RIPRISTINO SOTTOSCARPATE STRADALI E BANCHIBE DI TERRA SU SP 123 CAUDINA- APPROVAZIONE VERBALE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	8.200,00	1.709,69	Economia
1.03.02.09.011	7518.4	2018	3620	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE- SOSTITUZIONE LAMPADE GALLERIA MONTE CIGNO- APPROVAZIONE PERIZIA- INDIZIONE RDO SU MEPA ART 36 C.2 DLGS 50/2018-	2.892,02	2.892,02	Economia
1.03.02.09.008	7520.3	2020	3590	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 3 APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ONERI DISCARICA ED IMPREVISTI	12.581,75	285,38	Economia
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	2.004,83	154,18	Economia
1.03.02.09.008	7521	2016	2979	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 -	1.215,12	1.215,12	Economia
1.03.02.09.008	7521	2019	3679	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 (GAMI SRL)	17,20	17,20	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2563	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	19.565,15	0,01	Economia

Elenco rettifiche impegni

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	7521	2020	2564	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	4.018,68	0,68	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2568	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	4.483,50	2,44	Economia
1.03.02.09.008	7522	2020	3588	LAVORI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO SU PISTA CICLABILE IN LOC. PANTANO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ONERI DISCARICA ED IMPREVISTI	12.930,74	256,13	Economia
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.	315,93	315,93	Economia
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	20,66	20,66	Economia
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	579,09	579,09	Economia
1.03.02.09.012	9357	2018	4103	PROGETTO 1- LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI" COMUNI AIROLA-BENEVENTO- ECC.- SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016	3.945,48	3.945,48	Economia
1.03.02.09.012	9357	2018	4105	PROGETTO 2- LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVA DEL VERDE URBANO- COMUNI AIROLA- AMOROSI ECC- SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/201	272,37	272,37	Economia
1.03.02.09.012	9357	2018	4106	PROGETTO 3- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI- COMUNI AIROLA- PIETRELCINA ECC- SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016	1.347,55	1.347,55	Economia
1.03.02.09.012	9357	2018	4107	PROGETTO 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ED ALTRO" COMUNE BENEVENTO- ECC.- SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016	2.842,56	2.842,56	Economia
1.03.02.09.012	9357	2018	4109	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2018 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016	1.425,79	1.425,79	Economia

Elenco rettifiche impegni

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.012	9357	2018	4110	PROGETTO 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUVIALI PER RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA- COMUNE DI BENEVENTO - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016	597,99	597,99	Economia
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	1.549,37	1.549,37	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2018	2520	CORTE APPELLO NAPOLI- CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI BN2 IN LIQ.NE C/O PROVINCIA BENEVENTO + TIZZANI A. - DOMICILIAZIONE	217,36	217,36	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2019	794	CORTE APPELLO NAPOLI- SEZ LAVORO- CONSORZIO BN1 C/O PROVINCIA BENEVENTO + MIGNONE G.-	540,81	0,22	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3220	TAR CAMPANIA NAPOLI - COMUNE DI DUGENTA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 TARIFFA RIFIUTI 2019	960,26	0,01	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3769	TRIBUNALE BENEVENTO SEZ. LAVORO- RICORSO AVVERSO D.D. N. 1308/2019 D'ABROSCA D. C/O PROVINCIA BENEVENTO	5.025,20	0,20	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1571	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 394/2020 - AMORIELLO S. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI	875,47	87,87	Economia
1.03.02.11.999	4954	2019	3858	S.P. 52 -PONTE SUL FIUME FORTORE- VULNERABILITA' SISMICA ED OPERE SISTEMAZIONE DELL'ALVEO- INDAGINI SU MATERIALI- AFFIDAMENTO	20.000,00	20.000,00	Economia
1.03.02.11.999	4954	2020	647	S.P. 11 "PONTE MARIA CRISTINA" ESECUZIONE PROVE VALUTAZIONE SICUREZZA E VERIFICA SISMICA- AFFIDAMENTO	15.000,00	3.557,82	Economia
1.03.02.11.999	4954	2020	3138	SP 12 PONTE SUL TORRENTE FRATTA. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITA' INDIZIONE PROCEDURA SUL MEPA. - AFFIDAMENTO	25.000,00	6.200,09	Economia
1.03.02.11.999	4990	2019	2385	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO A VERIFICHE TECNICO SISMICHE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE SEDE CENTRALE ISTITUTO "LE STREGHE" BENEVENTO-PROCEDURA ART 36 C. ...	29.015,67	6.637,62	Economia
1.03.02.11.999	5000	2019	3860	S.P. 147 S. GIOVANNI DI APOLLOSA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CANCELLONIA- TUFARIELLO IN APOLLOSA- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - ART 36 DLGS 50/2016	7.764,48	4.068,15	Economia
1.03.02.13.002	2502	2019	1697	PRESIDIO SERVIZIO IGIENE AL PALATEDESCHI IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI 2019	320,00	320,00	Economia
1.03.02.13.002	2502	2020	3078	servizio di pulizia immobili provinciali dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021	16.159,83	0,04	Economia

Elenco rettifiche impegni

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.16.002	121	2019	1902	SPESE POSTALI A POSTE ITALIANE PER INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 30090330-05 MODELLO PICK UP DIFFERITO - PERIODO MAGGIO 2019	134,00	134,00	Economia
1.03.02.16.002	121	2019	3471	SPESE POSTALI- CONTO CREDITO POSTALE 30090330- 005 SERVIZIO PICK UP DIFFERITO ANNO 2019	1.986,00	1.986,00	Economia
1.03.02.16.002	121	2020	3347	SPESE POSTALI CONTO CREDITO N. 30090330-005 MODELLO PICK UP DIFFERITO- ANNO 2020	1.500,00	1.372,00	Economia
1.03.02.19.001	3575	2020	1794	SERVIZIO MANUTENZIONE ED HELP DESK APPLICATIVO CIVILIA ED ALTRO FINO A DICEMBRE 2020	17.965,00	0,50	Economia
1.03.02.19.001	3575	2020	1799	MANUTENZIONE ALLA RETE ED ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE ALL'ENTE- CONVENZIONE ANNO 2020	838,04	838,04	Economia
1.03.02.99.999	2516	2019	3437	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2019-2022	30,00	30,00	Economia
1.03.02.99.999	2516	2019	3757	S.P. CIARDELLI- LAVORI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO ALLA LOC. PERRILLO IN ARPAISE- AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE -PROVE LABORATORIO	10.532,65	1.827,95	Economia
1.03.02.99.999	2516	2020	439	AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- S.P. 45 KM. 11 LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. "FOSSO DI BOSCO" IN S. GIORGIO LA MOLARA-	9.688,85	1.747,17	Economia
1.03.02.99.999	8484	2009	1575	ATTIVITA' DI VIGILANZA ALLA REV. N. 6308 E 6309/09	60.000,00	60.000,00	Economia
1.04.01.02.002	2730	2018	1861	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE- PROGETTO " WOMEN @ WORK"	56.617,04	56.617,04	Economia
1.04.01.02.003	8591	2016	1134	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA- APPROV.VERBALE ASSEGNAZ CONTRIBUTI DT 249/13	255.493,90	150.554,61	Economia
1.04.01.02.999	9594	2017	3697	QUOTA ANNO 2017	22.688,97	22.688,97	Economia economie
1.04.01.02.999	9594	2018	3985	QUOTA ANNO 2018	20.349,44	20.349,44	Economia economie
1.04.03.01.001	3837	2020	3792	TRASFERIMENTO FONDI ANNUALITA' 2020	67.479,06	67.479,06	Economia
1.04.03.01.001	3837	2020	3793	TRASFERIMENTO FONDI ANNUALITA' 2020	35.412,66	35.412,66	Economia
1.10.04.01.002	2501	2020	1798	SERVIZI ASSICURATIVI - RC AUTO- LIBRO MATRICOLA, INFORTUNI, DANNI ACCIDENTALI - 2° SEMESTRE 2020	108,02	108,02	Economia
1.10.04.01.002	4953	2017	1440	LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- C/O ISTITUTO VIRGILIO DI SAN GIORGIO DEL SANNIO- FINANZIAMENTO INAIL- PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA AL 07/06/2017	1.721,00	1.721,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.05.04.001	7571	2018	4074	SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O FORNITI DAL QBE E LLOYD-PAGAMENTO FRANCHIGIE	76.000,00	26.000,00	Economia
1.10.99.99.999	101	2020	857	QUOTA TFR SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA- ART 82 E S.M.I. T.U 267/2000	4.267,00	4.267,00	Economia importo riportato in accantonamento
1.10.99.99.999	3833	2019	3876	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO GIUDIZIO MONGILLO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SENTENZA CORTE APPELLO NAPOLI SEZ PENALE N. 8009/2014 - PROVVEDIMENTI-	47.568,23	47.568,23	Economia contestato obbligo spese legali in danno alla Provincia
1.10.99.99.999	3833	2020	3431	T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO-RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SORTA CAPITALE	659.004,15	0,22	Economia
1.10.99.99.999	3833	2020	3760	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - GIUDIZIO TRIBUNALE BENEVENTO - AVV. ANDREA ABBAMONTE C/O PROVINCIA BENEVENTO ATTO DI TRANSAZIONE	16.236,64	16.236,64	Economia transazione pagata sul capitolo di competenza
Totale titolo 1					2.400.645,23	795.182,95	

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.07.002	12001	2018	4097	QUOTA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT 2818/2018 (IMP 1471/2017) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA	36,80	36,80	Economia
2.02.01.07.002	12001	2018	4098	QUOTA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT. 2839/2018 (IMP 3117/2018) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA	116,50	116,50	Economia
2.02.01.07.002	12001	2018	4099	QUOTA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT 2989/2018- (IMP 1821/2018) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA	116,20	116,20	Economia
2.02.01.07.002	12001	2018	4100	QUOTA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT. 2973/2018 (IMP 2064/2018) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA	88,50	88,50	Economia
2.02.01.07.002	12001	2018	4101	QUOTA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT.3055/2018 (IMPS 3829/2017) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA	551,45	15,38	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	272	QUOTA FONDO INNOVAZIONE ART 113 DLGS 50/2016- IMP 1817/2018 EX IMP 3744/2017	187,00	150,20	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	517	QUOTA FONDO ART 113 DLGS 50/2016- IMP. 1729/2018 SUB 2	74,72	74,72	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	1642	QUOTA FONDO ART. 113 DLGS 50/2016- IMP 1815/2018	230,66	230,66	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	1694	QUOTA FONDO ART 113 DLGS 50/2016- IMP. 1798/2018	169,66	169,66	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	1695	QUOTA ART 113 DLGS 50/2016 IMP. 1799/2018	414,00	414,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.07.002	12001	2019	1715	QUOTA FONDO ART 113 DLGS 50/2016 - IMP 3128/2018	418,16	418,16	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	2579	QUOTA FONDO INNOVAZIONE SU IMP 3113/2018 DT	202,40	202,40	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	2586	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 2329/2019) (anche imp 4086/2018)	3.185,02	3.185,02	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	3010	QUOTA FONDO SU IMP 1504 E 2084 ANNO 2015	674,81	674,81	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	3011	QUOTA FONDO ART 113 DLGS 50/2016 SU IMP 1650/2015	97,32	97,32	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	3426	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 1405/2019)	265,11	265,11	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	3836	QUOTA FONDO ART 113 - (IMP 3837/2018)	572,80	572,80	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	3837	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 3205/2018)	296,96	296,96	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	3839	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 3753/2017)	148,76	148,76	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	3840	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 697/2017)	223,63	223,63	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	3841	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 3980/2017)	151,80	151,80	Insussistenza
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	617,29	617,29	Economia
2.02.01.09.003	11700.7	2020	2315	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ED ADEGUAMENTI AMBIENTI ED AULE PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID- DECRETO MIUR 77/2020 ART 1113	1.369,10	0,01	Economia
2.02.01.09.003	11930	2019	2394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: MUTUI CASSA DD.PP.- DIVERSO UTILIZZO PER MESSA IN SICUREZZA AULE ISTITUTO "LUCARELLI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA	100.400,54	56.798,54	Economia
2.02.01.09.003	11961	2020	3660	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO- PROCEDURA NEGOZIATA	28.234,98	28.234,98	Economia ECONOMIA SU AFFIDAMENTO RTP IADAROLA (PROPOSTA DT 99/2021)
2.02.01.09.003	11971	2019	2942	REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O ISTITUTO ALBERTI VIA DELLE POSTE BENEVENTO- AFFIDAMENTO	2.040,59	2.040,59	Economia
2.02.01.09.003	11971	2020	1502	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "ALBERT" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PER RISTRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	503,74	503,74	Economia
2.02.01.09.003	11971	2020	1503	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "ALBERT" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PER RISTRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	15.601,23	331,26	Economia
2.02.01.09.003	11971	2020	1624	LAVORI COMPLETAMENTO SCALA ANTINCENDIO ALL'IPIA DI AIROLA- AFFIDAMENTO	2.607,22	2.607,22	Economia

Elenco rettifiche impegni

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11971	2020	2187	LAVORI MANUTENZIONE PER CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID 19 C/O LICEO CLASSICO GIANNONE DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO	30.592,31	2,35	Economia
2.02.01.09.003	11971	2020	2503	LAVORI C/O ISTITUTO "GALILEI VETRONE" ED AL LICEO ARTISTICO DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO	11.181,32	12,61	Economia
2.02.01.09.003	11971	2020	2504	LAVORI RIFACIMENTO MANTO DI GUAINA AL PLESSO RISTORAZIONE ISTITUTO ALBERGHIERO DI CASTELVENERE- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO	14.771,08	403,29	Economia
2.02.01.09.003	11971	2020	3076	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA PARETI DIVISORIE PIANO TERRA ISTITUTO PALMIERI DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO	4.785,19	20,72	Economia
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)	1.186,57	1.186,57	Economia
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	4.233,40	4.233,40	Economia
2.02.01.09.003	11975	2017	3607	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'ITI "LUCARELLI" DI BENEVENTO- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	231,94	231,94	Economia
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	1.490,47	1.490,47	Economia
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	1.814,37	1.814,37	Economia
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	28.813,59	28.813,59	Economia
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)	54.648,56	54.648,56	Economia
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	115.534,04	115.534,04	Economia
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	40.429,97	40.429,97	Economia

Elenco rettifiche impegni

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12331.5	2018	1731	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: STRADA FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO S.SALVATORE T.-PAOLISI- LAV. DI COMPLETAMENTO - APPROV. PROG. ESECUTIVO (ECON. ...	14.554,80	14.554,80	Economia
2.02.01.09.012	12331.5	2020	1386	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: STRADA FONDO VALLE ISCLERO-TRATTO S.SALVATORE T. - PAOLISI LAV. COMPLET .APPR.	1.453,35	1.453,35	Economia
2.02.01.09.012	12331.5	2020	1387	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: STRADA FONDO VALLE ISCLERO-TRATTO S.	16.075,58	16.075,58	Economia
2.02.01.09.012	12331.5	2020	1388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: STRADA FONDO VALLE ISCLERO-TRATTO S.SALVATORE T. - PAOLISI LAV. COMPLET .APPR.	70.985,88	70.985,88	Economia
2.02.01.09.012	12331.17	2018	3920	ESITO PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. MONTE ROTONDO S.P.47 AFFIDAMENTO (INTERVENTO INFRASTRUTTURALE COD. SVR BN10 IV PROT. AGG.VO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO)- CONTR	400,00	400,00	Economia
2.02.01.09.012	12331.17	2019	2308	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ESITO PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. MONTE ROTONDO S.P.47 AFFIDAMENTO (INTERVENTO INFRASTRUTTURALE COD. SVR BN10 IV PROT...	42.044,26	18.833,52	Economia
2.02.01.09.012	12331.17	2019	2310	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ESITO PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. MONTE ROTONDO S.P.47 AFFIDAMENTO (INTERVENTO INFRASTRUTTURALE COD. SVR BN10 IV PROT...	4.680,67	4.680,67	Economia
2.02.01.09.012	12331.17	2019	2311	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ESITO PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. MONTE ROTONDO S.P.47 AFFIDAMENTO (INTERVENTO INFRASTRUTTURALE COD. SVR BN10 IV PROT...	5.162,87	5.162,87	Economia
2.02.01.09.012	12411	2017	3618	LAVORI DI ADEGUAMENTO S.P. 119 COMUNE DI LIMATOLA- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO- INCENTIVO	530,81	530,81	Economia
2.02.01.09.012	12411	2018	3205	SS.PP. COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDURA ART 36 C. 2 DLGS 50/2016- ART 113	375,89	345,89	Economia

Elenco rettifiche impegni

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2019	3823	LAVORI URGENTI COMPLETAMENTO PROTEZIONE SUL TORRENTE "TITERNO" SU S.P. 84- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA RDO SU MEPA - NOTA GENIO CIVILE PER INTEGRAZIONI	775,30	775,30	Economia
2.02.01.09.012	12411	2020	1437	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO S.P. 151 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO -	89.970,00	8.216,95	Economia
2.02.01.09.012	12411	2020	3406	LAVORI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 2 ANNO 2020- DM 49 - AFFIDAMENTO - ART 113	2.990,41	496,66	Economia
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	1.886,82	1.886,82	Economia
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	42.039,71	42.039,71	Economia
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	3.834,79	3.834,79	Economia
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	755,84	755,84	Economia
2.02.01.09.012	12423	2015	1442	LAV.DI PAVIM.AIUOLE INCR.SP 79,SP 78-APP.ATTI TEC.- IND.PROC.NEG.SENZA PUBBL. BANDO APP.LETT.D'INV.- AGG.DEF.FUSCO PAOLO L.E ROBERTO SNC DT 361 30/4/14	8.183,35	71,11	Economia
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	734,88	734,88	Economia
2.02.01.09.012	12423	2015	1716	PER. TEC.E INDIZ.PROC.NEG.AI SENSI X LAV.RIS.LUNGO SS.PP.49 E50 BOLLE DI MALVIZZE - AGG DEF. CON DET 43/2016 (INTEGRATO CON IMP 1715/2015)	472,10	29,11	Economia
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)	3.698,00	3.698,00	Economia
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	11.253,36	11.253,36	Economia

Elenco rettifiche impegni

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.014	12425.3	2019	2350	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA-S.P.65 CASTELPAGANO RICCIA- COD INT. 00/A/24- DEL 196/2017	70.470,69	69.351,46	Economia
2.02.01.09.012	12427.6	2019	2356	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI " S.P. 150 VITULANESE I° TRONCO ECC." RETTIFICA DT. 1819/2017- INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. ...	33.382,61	24.882,64	Economia
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)	212,72	212,72	Economia
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	212,72	212,72	Economia
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	780,39	780,39	Economia
2.02.01.09.012	12445	2018	1783	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI IDROGEOLOGICI OTTOBRE 2015-INTERVENTO DI EMERGENZA DEL PONTE TRA I COMUNI PONTE E TORRECUSO-PONTE REVENTA SP...	7.966,48	7.966,48	Economia
2.02.01.10.999	12200.12	2015	928	LAV.RESTAURO ANTICO FRANTOIO PER USO MUSEALE C/O CASA NATALE DI PADRE PIO -A.P.Q.3^ATTO AGG.-AFF.DITTA FERDINANDO VERRONE-TRASFORMATA IN COST.EL SRL	162.791,02	158.169,51	Economia
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	88.885,22	88.885,22	Economia
2.03.03.03.999	16935	2015	826	ACRRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.N.3970/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1752	16.000,96	16.000,96	Economia
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	27.344,64	27.344,64	Economia
Totale titolo 2					1.200.215,88	948.227,54	
Totale centro di responsabilità 100					3.600.861,11	1.743.410,49	
Totale complessivo					3887374,15	1924101,50	

Accertamenti da re-imputare

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	195	2021	2185	quota anno 2021	582.543,00	582.543,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.001	1761.10	2021	983	DL 50/2017 ART. 41 C.3 LETT. B.N. 1 RISORSE VERIFICHE VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI IN ZONE SISMICHE. ANNUALITA' 2021	712.808,00	657.677,38	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 4					1.295.351,00	1.240.220,38	
Totale centro di responsabilità 01					1.295.351,00	1.240.220,38	

Accertamenti da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.05.99.99.999	849	2021	2077	PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI - QUOTA 2021	175.000,00	174.029,61	Re-imputazione: anno 2022
3.05.99.99.999	849	2021	2187	Entrata per lavori di ripristino e manutenzione straordinaria dei teli di copertura in HDPE	255.000,00	255.000,00	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 3					430.000,00	429.029,61	

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	189	2021	608	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: MEF - PO AMBIENTE FSC 2014-2020 - PIANO DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ED AD USO PUBBLICO - CUP I72B10000040001	466.666,67	460.330,49	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.001	189	2021	2186	Efficientamento edifici pubblici	666.666,66	666.666,66	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.001	1240	2021	622	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: FINANZIAMENTO PER LAVORI STRADA COLLEGAMENTO FOIANO V.F. - S.S. 90 BIS	3.730.000,00	3.730.000,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.001	1242	2021	626	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO AREA DIREZIONE VALLE CAUDINA SS 7 APPIA IV LOTTO CUP I71B19000640001	1.078.000,00	1.008.283,34	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.002	1806	2021	2117	DM 607 2017. Fondo c. 140 Provincia di BENEVENTO CUP I89H1502021/0820/07/0/08105/07/0001578	406.859,20	406.859,20	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.002	1807	2021	2183	IPsar Le Streghe quota finanziamento 2021	1.414.354,12	1.414.354,12	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	1801	2021	1	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001	1.211.815,00	787.957,10	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	1801	2021	4	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016-	2.977.582,26	1.689.044,46	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	1801	2021	5	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016-	2.937.434,54	2.937.434,54	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	1801	2021	611	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA DEI LABORATORI PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA S. SEE COORDINATA IIS GALILEI VETRONE DI BENEVENTO - CODIC	640.867,80	640.867,80	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	1801	2021	612	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001	66.387,20	66.387,20	Re-imputazione: anno 2022

Accertamenti da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	1801	2021	616	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020-LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 3387/	775.087,16	769.087,16	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	1801	2021	617	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020-LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 339	735.609,96	735.609,96	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	1829	2021	625	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP. 87 GUARDIA SAN LUPO	477.928,26	183.471,52	Re-imputazione: anno 2022
4.05.04.99.999	1896.1	2021	628	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA DISCARICA SANT'ARCANGELO	435.172,68	435.172,68	Re-imputazione: anno 2022
4.05.04.99.999	1896.1	2021	2059	variante suppletiva lavori c/o discarica s. arcangelo trimonte loc. nocecchia	64.433,63	64.433,63	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 4					18.084.865,14	15.995.959,86	
Totale centro di responsabilità 100					18.514.865,14	16.424.989,47	
Totale complessivo					19810216,14	17665209,85	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2022	17.665.209,85
Totale	17.665.209,85

Impegni da re-imputare

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	3734	2021	3447	INDENNITA' RESPONSABILITA' CAT C/B	6.000,00	5.406,82	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.004	3734	2021	3450	COMPENSI PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI 2021	56.000,00	46.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.01.02.01.001	3735	2021	3451	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2021	57.790,00	10.948,00	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.01.001	3791	2021	3452	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2021	20.597,00	3.910,00	Re-imputazione: anno 2022
				Totale titolo 1	140.387,00	66.264,82	
				Totale centro di responsabilità 01	140.387,00	66.264,82	

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.001	2452	2021	2867	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO AGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 11/LOTTO 16 CON SOCIETA' "BRONCHI COMBUSTIBILI SRL" - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 8.5	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.01.02.999	2508.1	2021	3399	Affidamento fornitura di vasi ed arredi in ceramica per valorizzazione Rocca dei Rettori. Assunzione impegno di spesa.	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.01.02.002	4891	2021	2868	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO AGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 11/LOTTO 16 CON SOCIETA' "BRONCHI COMBUSTIBILI SRL" - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 8.5	7.500,00	794,89	Re-imputazione: anno 2022
1.03.01.02.999	8491	2021	3299	Lavori per l'intervento di "Ripristino integrità e manutenzione straordinaria dei teli di copertura in HDPE (Siti di Montesarchio, STIR di Casalduni, Fragneto Monforte e Sant'Arcangelo Trimonte)". Ind	255.000,00	255.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.05.999	4950	2021	1721	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE	12.000,00	592,50	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.05.999	4950	2021	2471	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE	10.000,00	177,33	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.05.005	4950	2021	3028	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2021	5.000,00	168,77	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	2508	2021	3338	Determina a contrarre per l'affidamento dei Lavori di manutenzione per il rifacimento dell'impianto di distribuzione di mandata e ritorno e relativo scambiatore di calore dell'impianto di riscald	47.064,48	47.064,48	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	4951	2021	375	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO BENEVENTO - MEPA	43.980,00	43.980,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	4951	2021	1025	Re-imputato dal 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO	37.270,00	19.754,57	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	4951	2021	3088	Lavori di manutenzione alla facciata e alla copertura della palestra presso l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore E.Fermi di Montesarchio. Affidamento alla Ditta NC Costruzioni srls mediant	29.805,75	29.805,75	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	7518	2021	1021	Re-imputato dal 2020: RAZIONALIZZAZIONE FLUSSO VEICOLARE IN DUE INCROCI A RASO AL KM 11+300 E KM 11+550 SU S.P. 109 VITULANESE- APPROVAZIONE ERIZIAED AFFIDAMENTO	39.376,34	39.376,34	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	7518	2021	1022	Re-imputato dal 2020: RAZIONALIZZAZIONE FLUSSO VEICOLARE IN DUE INCROCI A RASO AL KM 11+300 E KM 11+550 SU S.P. 109 VITULANESE- APPROVAZIONE ERIZIAED AFFIDAMENTO ART 113	623,66	623,66	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	7518	2021	2484	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 40.000,00.DETERMINA	40.000,00	40.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.011	7518.4	2021	1026	Re-imputato dal 2020: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE	40.000,00	40.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	15	Re-imputato dall'esercizio 2018: CORTE APPELLO NAPOLI-AUTOLINEE DAMIANO V. C/O PROVINCIA BENEVENTO + REGIONE CAMPANIA	4.836,99	4.836,99	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	19	Re-imputato dall'esercizio 2018 e dal 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI - GIUDIZIO PADUANO P. + 4 C/O PROVINCIA BENEVENTO	4.762,57	812,93	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	20	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: CONSIGLIO DI STATO- PROVINCIA BENEVENTO C/O MIGNONE E. + ALTRI. - APPELLO AVVERSA SENTENZA TAR CAMPANIA 2267/2014	1.206,41	1.206,41	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	48	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA NAPOLI COMUNE SASSINORO C/O PROVINCIA BENEVENTO + 8	1.423,13	1.423,13	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	49	Re-imputato dal 2018: G.D.P. S. AGATA DEI GOTI- SENTENZA 57/17- GRANDE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE	706,60	706,60	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	50	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO- PROVINCIA BENEVENTO C/O MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA + COMUNE BENEVENTO- RILASCIO IMMOBILE CASERMA GUIDONI E RELATIVE PERTINENZE-COMPETENZE LEGALI	1.895,32	1.895,32	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	52	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE ACQUE PUBBLICHE NAPOLI- RICORSO IN RIASSUNZIONE AGRISEMI MINICOZZI C/O PROVINCIA BENEVENTO - COMPETENZE LEGALI	2.186,96	2.186,96	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	64	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA- PROVINCIA BENEVENTO C/O MARSEC IN LIQ.NE	6.890,16	6.890,16	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	78	Re-imputato dal 2018: CONSIGLIO DI STATO- PROVINCIA BENEVENTO COMUNE SASSINORO C/O REGIONE CAMPANIA +9	5.947,38	5.947,38	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	81	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO CORTE APPELLO NAPOLI FERRUCCI C. C/O PROVINCIA BENEVENTO	800,00	800,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	82	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE BENEVENTO- PROVINCIA BENEVENTO C/ AGRITURIST BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	293	CORTE APPELLO NAPOLI- CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 50 CPCP- MASSARO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SPESA PER ATTIVITA' DOMICILIAZIONE	1.115,38	1.115,38	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	3702.1	2021	295	CONSIGLIO DI STATO- RICORSO IN APPELLO COMUNE BENEVENTO C/O PROVINCIA BENEVENTO + SAMTE AVVERSO SENTENZA TAR CAMPANIA 461/2018- AFFIDAMENTO INCARICO	7.552,41	3.776,20	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	763	Corte dei Conti. Comune di S. Agata dei Goti c/Provincia Benevento. Tefa anni vari. Riassunzione presso la Corte dei Conti.	2.004,04	2.004,04	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	782	TAR Campania Napoli. Comune di Benevento c/Provincia di Benevento + 1.	1.105,58	1.105,58	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	970	TRIBUNALE BENEVENTO- OPPOSIZIONE A PRECETTO- LAPIDEI DEL MONFORTE SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO	9.131,92	6.398,24	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	989	Consiglio di Stato Roma. Ricorso in Appello. Comune di Benevento c/Provincia di Benevento. Tariffa rifiuti anno 2019. Affidamento incarico legale e impegno di spesa.	3.075,10	3.075,10	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	990	Consiglio di Stato Roma. Ricorso in Appello. Comune di Benevento c/Provincia di Benevento. Tariffa rifiuti anno 2019. Affidamento incarico legale e impegno di spesa.	3.075,10	3.075,10	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	996	Consiglio di Stato Roma. Ricorso in appello. Comune di Amorosi c/Provincia di Benevento. Tariffa rifiuti anno 2019.	5.041,14	5.041,14	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	997	Tribunale di Napoli. Provincia di Benevento c/Regione Campania. R.G. 15809/2016.	24.047,76	4.336,48	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1027	Re-imputato dal 2020: CORTE CASSAZIONE ROMA- RICORSO AL GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI C/O PROVINCIA BENEVENTO- INCARICO	3.831,65	3.831,65	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1028	Re-imputato dal 2020: CORTE APPELLO NAPOLI- VESSICHELLI E. E MINICOZZI R. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- INCARICO	780,63	780,63	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1030	Re-imputato dal 2020: CORTE CASSAZIONE- PROVINCIA BENEVENTO C/O LAPIDEI DEL MONFORTE SRL- INCARICO LEGALE AVV.TI COLETTA L. E PAOLINO G.	6.363,98	6.363,98	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1031	Re-imputato dal 2020: CORTE APPELLO NAPOLI- METALLI AMBIENTE SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO- APPELLO ALLA SENTENZA 1791/2018 TRIBUNALE BENEVENTO- INCARICO LEGALE	969,60	969,60	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1032	Re-imputato dal 2020: TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE C/O CORTE APPELLO NAPOLI- RICORSO RUMMO SPA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2- AFFIDAMENTO INCARICO	6.506,92	6.506,92	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1033	Re-imputato dal 2020: CORTE APPELLO NAPOLI- COMUNE CASALDUNI C/O PROVINCIA BENEVENTO + SAMTE- DOMICILIAZIONE	1.964,55	1.964,55	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1034	Re-imputato dal 2020: CONSIGLIO DI STATO IN S.G.- COMUNE NAPOLI C/O REGIONE CAMPANIA- ACAMIR E PROVINCIA BENEVENTO + 15- RICORSO R.G. 5156/2020- DETERMINAZIONI IN ESECUZIONE SENTENZ	7.552,41	7.552,41	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1036	Re-imputato dal 2020 e dal 2019: COMPETENZE PROFESSIONALI PER GIUDIZIO AGRITURIST BENEVENTO C/PROVINCIA DI BENEVENTO - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	2.278,56	2.278,56	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1515	Tribunale di Benevento. Giannattasio spa c/Provincia di Benevento. Impegno spese legali.	11.373,84	11.373,84	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1731	Corte di Appello di Napoli. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Di Mella Giovanni + 1. Risarcimento danni. IMPEGNO DI SPESA.	8.920,48	6.244,34	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1836	TAR Campania NA. Avv. Papa Leopoldo n.q. Custode dei beni staggiti procedura esecutiva immobiliare n. 215/2001 (Tribunale di Benevento) c/Provincia di Benevento.Impegno di spesa.	1.322,05	1.322,05	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2488	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 227/2021. R.G. 475/c/19. De Blasio Angelo c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	264,75	264,75	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2489	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 227/2021. R.G. 475/c/19. De Blasio Angelo c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.	264,75	264,75	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2514	TAR Campania Napoli. Ricorso BPER spa c/Commissario ad acta Responsabile Servizio Finanziario Dott. Serafino De Bellis nominato dal TAR Campania Napoli con ordinanza collegiale 6231/18 + 3. Impegno di	1.962,52	1.962,52	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2568	TAR Campania Napoli. Termotetti Costruzioni srl c/Provincia di Benevento + 3.	1.406,59	1.406,59	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2736	Giudice di Pace di Napoli Nord. Di Caterino Paolo c/Agenzia dell'Entrate di Caserta + Provincia di Benevento. Impegno di spesa.	1.211,87	1.211,87	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2737	TAR Campania Napoli. Comune di Foiano V.F. c/Provincia di Benevento. R.G. n. 1916/2021. Impegno di spesa.	1.295,25	1.295,25	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2738	Tar Campania Napoli – Italia Appalti srl c/Provincia Benevento + Aziende Innovative Costruzioni Consorzio Stabile Scarl (A.I.CO. Consorzio Stabile Scarl). Impegno di spesa.	9.525,14	9.525,14	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2742	TAR Campania Napoli. Comune di Napoli c/Regione Campania e ACAMIR e nei confronti Provincia di Benevento + 15. Annullamento Delibera Giunta Regionale Campania n. 414/2020. R.G. 4030/2020.	1.281,40	1.281,40	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	3095	Corte di Appello di Napoli. Scarinzi Paolo c/Provincia di Benevento. Impugnativa Sentenza Tribunale di Benevento n. 1910/2021-R.G. 215/2017. Impegno di spesa.	1.115,38	1.115,38	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	3702.1	2021	3096	TAR Campania Napoli. Cogein Energy srl e altri c/Provincia di Benevento. R.G. 3956/2021 Impegno di spesa.	1.106,53	1.106,53	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	3702.1	2021	3097	Consiglio di Stato NGR 8529/2021 – Ricorso Soc. Italia Appalti srl c/Provincia Benevento per la riforma dell'Ordinanza cautelare Tar Campania Napoli n. 1696/2021. Impegno di spesa.	4.058,55	4.058,55	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	3760	2021	3304	Servizio di Medico Competente anno 2021. Assunzione impegno di spesa. RIFERIMENTO CONTABILE cap. 3760	4.000,00	4.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1182	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE S. P. 56 FRANZESE- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE S. P. EX SS 212 1° TRONCO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1184	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE S. P. 5 58 BIVIO VALFORTORE PAGO V. PIETRELCINA-TRATTO S.GIORGIO LA M. BIVIO S P 57 INCARICO PROFESSIONALE PER P	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1185	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: S. P. 76 MUTRIA LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO INTERSEZIONE STRADA COM.LE LOC. SANT'ANTONINO DI CUSANO M.- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORD	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO S. P. EX SS 212 1° TRONCO NEL COMUNE DI PESCO S.- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICADENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1189	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA INGRESSI DI CERRETO S. DALLE SS. PP. 76 E 79- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1190	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P.80 - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	5000	2021	1191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE DELLA CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI TELESE- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1192	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SP.P. EX SS 87 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1193	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU S.P. 77- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1194	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE S.P. 102 EX SS 88 FRAGNETO- CAMPOLATTARO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1511	Lavori di adeguamento sismico plesso scolastico sito in Guardia Sanframondi (BN), sede coordinata dell'Istituto di Istruzione Superiore Galilei-Vetrone di Benevento. Affidamento	72.995,65	72.995,65	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1773	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FIUMI DI COMPETENZA PROVINCIALE: FIUME SABATO E FOCE DEL T. SAN NICOLA AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA	1.268,00	1.268,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1774	S.P. N. 62 – COLLE SANNITA – CASTELPAGANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA IN FRANA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA	8.756,51	8.756,51	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1791	LAVORI MESSA IN SICUREZZA FIUME TAMMARO, UTILIZZO MATERIALE LITOIDE CON L'ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ALL'ING. ANIELLO ARTIACO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1792	LAVORI MESSA IN SICUREZZA FIUME TAMMARO, UTILIZZO DEL MATERIALE LITOIDE .AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA, AL GEOL. DOMENICO IANNIELLO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1793	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE	1.268,00	1.268,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1794	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA,	1.268,00	1.268,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	1795	LAVORI DI MESSA FIUME CALORE, FIUME SABATO, FIUME TAMMARO.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAMMETRICO	1.220,00	1.220,00	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	5000	2021	1796	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FIUMI DI COMPETENZA PROVINCIALE.AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	1.268,00	1.268,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	2308	LAVORI DEL PLESSO SCOLASTICO IN GUARDIA SANFRAMONDI (BN),.AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL. ANGELO SEBASTIANELLI REDAZIONE RELAZIONE COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA	7.397,81	7.397,81	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	2707	D.M. N. 225 DEL 07/05/2021 RIGUARDANTE LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA,	1.244,40	1.244,40	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	2815	S.P. N° 78 – RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO, DIREZIONE DELLE INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA PER L'IMPORTO COMPL	14.436,98	14.436,98	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	5000	2021	3100	EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO DI FABBRICA E REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT.AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'IMPORTO COM	16.547,52	16.547,52	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	8485	2021	1154	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO IN CONVENZIONE CON L'ARPAC-	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	2516	2021	495	S.P. 27 BENEVENTO- APICE NUOVA- RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO PIABILE- INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA	1.040,00	1.040,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	2516	2021	777	Impegno per saldo delle competenze per progettazione definitiva ed esecutiva strutturale. S.P. 43 "Ex S.S. 374-di Summonte e di Montevergine	256,00	256,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	2516	2021	2330	SP 18 "GIRO DEI SANTI" COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (BN) .LAVORI DI MESSA IN SICUREZZZZA .AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZINE DEFINITIVA ESECUTIVA E SICUREZZA.	8.881,60	2.664,48	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	2516	2021	2331	S.P. 27 "BENEVENTO – APICE NUOVA – CONFINE PROVINCIA (AV) ". TRATTO BENEVENTO – APICE NUOVA. RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO VIABILE. IMPEGNO DI SPESA, PER INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICH	29.499,51	29.499,51	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	2516	2021	2332	S.P. 27 "BENEVENTO – APICE NUOVA – CONFINE PROVINCIA (AV) ". TRATTO BENEVENTO – APICE NUOVA. RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO VIABILE. IMPEGNO DI SPESA, PER INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICH	986,89	986,89	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	2516	2021	2333	S.P. 27 "BENEVENTO – APICE NUOVA – CONFINE PROVINCIA (AV) ". TRATTO BENEVENTO – APICE NUOVA. RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO VIABILE. IMPEGNO DI SPESA, PER INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICH	483,60	483,60	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	2516	2021	2334	S.P. 27 "BENEVENTO – APICE NUOVA – CONFINE PROVINCIA (AV) ". TRATTO BENEVENTO – APICE NUOVA. RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO VIABILE. IMPEGNO DI SPESA, PER INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	2516	2021	2744	REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PASTENE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (BN). INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 17 E 18. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' ,	6.661,02	6.661,02	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	2516	2021	3388	S.P. 7 "EX SS. 88 – CEPPALONI – FRAZ. SAN GIOVANNI". LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITÀ "BOSCO" DEL COMUNE DI CEPPALONI. IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI	12.705,97	12.705,97	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	2516	2021	3389	S.P. 7 "EX SS. 88 – CEPPALONI – FRAZ. SAN GIOVANNI". LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITÀ "BOSCO" DEL COMUNE DI CEPPALONI. IMPEGNO DI SPESA PER RELAZIONE	11.718,21	11.718,21	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	2516	2021	3394	S.P. 7 "EX SS. 88 – CEPPALONI – FRAZ. SAN GIOVANNI". LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITÀ "BOSCO" DEL COMUNE DI CEPPALONI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ARCHIT	30.681,40	30.681,40	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.012	6000	2021	1160	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: STAMPA PUBBLICAZIONE "LA PROVINCIA SANNITA"	10.000,00	3.984,12	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	6200	2021	1159	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PREDISPOSIZIONE PROGETTO PROTEZIONE CIVILE- AFFIDAMENTO	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	8490	2021	1745	Perizia Tecnica per il "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale".	254.125,80	3.989,04	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	8490	2021	3300	"Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale". Indizione procedura aperta ai sensi dell'art.6	175.000,00	174.029,61	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	10915	2021	775	FONDO CONSIGLIERA PARI OPPORTUNITA' ANNO 2021	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	10915	2021	1044	Re-imputato dal 2020, 2019: FONDO CONSIGLIERA PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA'	9.616,00	9.616,00	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 1					1.497.901,65	1.151.432,61	

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.01.999	14375	2021	1048	Re-imputato dal 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016: ACQUISIZIONI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI CON RIUTILIZZO DEL PERS.LE DEI CONSORZI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 3282	159.204,16	159.204,16	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2021	87	LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI	1.211.815,00	787.957,10	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2021	92	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016-	2.977.582,26	1.689.044,46	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2021	93	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016-	2.937.434,54	2.937.434,54	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2021	1133	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI	300.000,00	300.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2021	1134	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI	200.000,00	198.281,14	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2021	1135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2	46.387,20	46.387,20	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2021	1136	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROCEDURA ART 36 DLGS 50/2018 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE ECC. PER LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI D	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2021	1138	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE E CONTABILITA'- COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALTR	25.145,28	25.115,28	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2021	1139	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI	128.850,00	128.850,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2021	1145	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per lavori, IVA e oneri di discarica.	155.093,02	155.093,02	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2021	1146	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2630/2020	733.815,36	733.141,02	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11801	2021	1147	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2629/2020)	775.087,16	769.087,16	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2021	1148	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA DI GARA - LAVORI	546.346,83	546.346,83	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2021	1149	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA DI GARA - LAVORI	640.867,80	640.867,80	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11804.2	2021	3415	Lavori urgenti di ripristino dei danni causati dal devastante evento meteorologico del giorno 17/09/2021 al Liceo Statale G. Guacci di BeneventoApprovazione spesa per l'affidamento diretto dei lavori	151.973,98	151.973,98	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11804.2	2021	3416	Lavori urgenti di ripristino dei danni causati dal devastante evento meteorologico del giorno 17/09/2021 al Liceo Statale G. Guacci di BeneventoApprovazione spesa per l'affidamento diretto dei lavori	2.491,38	2.491,38	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11961	2021	1150	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO- PROCEDURA NEGOZIATA	155.333,02	153.818,22	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11971.10	2021	3402	I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del muro di recinzione e della pavimentazione esterna.	116.090,64	116.090,64	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11971.10	2021	3403	I.I.S."Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del muro di recinzione e della pavimentazione esterna. ART 113	2.041,36	2.041,36	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11971.10	2021	3404	I.I.S."Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del muro di recinzione e della pavimentazione esterna. ANAC	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11971.10	2021	3405	I.I.S."Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del muro di recinzione e della pavimentazione esterna. ONERI	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11989	2021	1127	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTIUTO A.M. LIGUORI DI SANT'AGATA DEI GOTI - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-20 - DEL. CIPE 25 E 55/16 - INCARICO PROGETTAZIO	207.058,42	207.058,42	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11989	2021	3570	Lavori efficientamento energetico delibera cipe 25 e 56/2016	920.509,78	666.666,66	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11989	2021	3570	Lavori efficientamento energetico delibera cipe 25 e 56/2016		253.272,07	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12331.2	2021	1057	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2	446.704,95	446.704,95	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12331.2	2021	1058	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAV. DI COMPL/TO S.P. COLLEG. S.GIOR	1.127.168,62	1.127.168,62	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12331.15	2021	1060	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2	120.618,92	120.618,92	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12331.15	2021	1061	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2	103.629,34	103.629,34	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12331.17	2021	1056	Re-imputato dal 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016: INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP.N.135 -CINQUE VIE - SUPPORTICO -PRESTA - CASELLO FS - EX SS SANNITICA - COD.SVR.BN.06- DR,N.262 DEL 27/12/13 EX IMPE	829.806,81	829.806,81	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12403.1	2021	1157	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE- EX DGR 34/2019- LOTTO 2 PROVINCIA BENEVENTO	3.222.868,18	663.756,49	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12410	2021	1165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI SU VIABILITA' COMPARTO 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- FONDI MIT	157.417,98	32.303,12	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12410	2021	1166	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI SU PIANO VIABILE STRADE DEL COMPARTO 4- APPROVAZIONE PROGETTO-RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO	137.794,79	67.081,27	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12410	2021	1167	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - FONDI MIT - SPESE TECNICHE	15.000,00	8.522,39	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12410	2021	1168	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - FONDI MIT -IMPREVISTI/ONERI DISCARICA	31.621,58	25.728,42	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12410	2021	1170	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P. 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA-RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE (C.I. 00/A/25) DEL. PRES. 1	60.000,00	60.000,00	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12410	2021	1173	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTI 3 (RIF PIANO OO.PP. L - C.F.2020/69) AFFIDAMENTO- LAVORI	157.398,31	30.882,88	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12410	2021	2797	LAVORI DI MAN.NE ORDINARIA-STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARODETERMINA A CONTRARRE € 160.000,00	2.562,89	2.562,89	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12410	2021	2798	LAVORI DI MAN.NE ORDINARIA-STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARODETERMINA A CONTRARRE € 160.000,00	1.070,63	1.070,63	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12410	2021	2799	LAVORI DI MAN.NE ORDINARIA-STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARODETERMINA A CONTRARRE € 160.000,00	156.336,48	156.336,48	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12410	2021	3369	FONDI M.I.T. - ANNUALITA' 2021 - INTERVENTI SPECIFICI LUNGO LA S.P. N° 60 DEL COMPARTO N° 2 "FORTORE"- APPROVAZIONE, IN LINEA ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI	157.476,94	157.476,94	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12410	2021	3370	FONDI M.I.T. - ANNUALITA' 2021 - INTERVENTI SPECIFICI LUNGO LA S.P. N° 60 DEL COMPARTO N° 2 "FORTORE"- APPROVAZIONE, IN LINEA ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI	2.523,06	2.523,06	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	91	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO STUDIO FATTIBILITA' PROCEDURA AFFIDAMENTO ART. 1 DL 76/2020	70.000,00	70.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	267	LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RDO SU MEPA- LAVORI (rif. imp 3777/2020 quota 2021 dt 1817/2020)	180.000,00	180.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	337	LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RDO SU MEPA- LAVORI (QUOTA 2021)- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA LA MAGIA SRL	180.000,00	47.042,41	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	721	LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO-S.P.50 - - LAVORI -	78.696,45	78.696,45	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	722	LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO-S.P.50 - INCARICO ESECUZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO	1.303,55	1.303,55	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APROVAZIONE PR	122.607,75	122.607,75	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2021	1090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APROVAZIONE PR	2.362,25	2.362,25	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOC SAN TOMMASO NEL COMUNE CASTELVENERE - APPROVAZIONE PROGETTO	150.000,00	150.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1093	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: S.P. 45 KM 11 MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FOSSO DI BOSCO E COSTONE ROCCIOSO- APPROVAZIONE PROGETTO- PROCEDURA AFFIDAMENTO	120.000,00	120.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1094	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - INTERVENTO LCF2020- 00011 - LAVORI -	70.000,00	70.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1095	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 2 ANNO 2020- DM 49 - AFFIDAMENTO	196.784,50	50.245,62	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1098	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROG	220.929,71	183.222,34	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1099	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA-REALIZZAZIONE PARATIA SU TORRENTE MALEPARA- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDU	90.456,56	72.118,77	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APPROVAZIONE PPROGETTO DEFINITIVO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO	221.418,87	22.722,43	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1102	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTO RIPRISTINO SCARPATA E RISANAMENTO PIANO STRADALE IN LOC. RUSCIANO IN S. AGATA DEI GOTI- APPROVAZIONE PERIZI	45.839,84	45.839,84	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1109	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA-RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- INDIZIONE GARA (QUOTA FINANZIAMENTO 2019)	33.489,52	33.489,52	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE PIANO VIABILE S.P. 152 FONDOVALLE VITULANESE- COMPARTO 5- APPROVAZONE PROGETTO ESECUTIVO- INDIZIONE PROCE	99.326,78	70.429,51	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2021	1111	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE PIANO VIABILE S.P. 152 FONDOVALLE VITULANESE- COMPARTO 5- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- INDIZIONE PROCE	1.699,51	1.699,51	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1112	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- DM 49/2018 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	196.982,26	196.982,26	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1113	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- DM 49/2018 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO- ART 113	2.987,74	2.987,74	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO STUDIO FATTIBILITA' PROCE	100.000,00	12.475,39	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1116	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- INDIZIONE GARA (QUOTA FINANZIAMENTO 2020)	170.000,00	170.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - ART 113	2.987,74	2.987,74	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - IMPREVISTI/ONERI DISCARICA	48.580,76	44.889,14	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- QUOTA 2020 LCF 2020. 003	94.705,86	94.705,86	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1123	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- INDIZIONE GARA (QUOTA FINANZIAMENTO 2020)	155.272,80	155.272,80	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE PONTE TULLIO SU S.P. 76 MUTRIA- APPROVAZIONE PROGETTO (QUOTA 2020)	100.000,00	100.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE "PONTE CAPPUCCINI" SULLA SP. 76 MUTRIA APPROVAZIONE PROGETTO	110.000,00	97.312,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1797	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2021. LAVORI	192.733,32	69.440,70	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1798	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2021. ART 113	3.159,56	3.159,56	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2021	1799	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2021. IMPREVISTI ECC	3.882,12	3.882,12	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1800	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2021. CONTRIBUZIONE	225,00	225,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	1832	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PONTE CAPPUCCINI" SULLA SP 76 "MUTRIA". APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DETERMINA A CONTRARRE.	15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	2518	S.P. 79 "San Salvatore – Telese Terme – Cerreto Sannita" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	2682	SP 27 - REALIZZAZIONE ROTATORIA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' , RILIEVO AREE ECC.	11.050,29	11.050,29	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	2723	S.P. N° 123 "CAUDINA"- TRATTO AIROLA – MOIANO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (COD. INTERVENTO 02125.20.BN).INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, L. 11/09/2020 N. 1	2.904,40	2.904,40	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	2724	S.P. N° 123 "CAUDINA"- TRATTO AIROLA – MOIANO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (COD. INTERVENTO 02125.20.BN).INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1, C 2, L. 11/09/2020 N. 12	2.458,72	2.458,72	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	2725	S.P. N° 123 "CAUDINA"- TRATTO AIROLA – MOIANO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (COD. INTERVENTO 02125.20.BN).INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1, CO 2, L. 11/09/2020 N. 1	94.606,88	94.606,88	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	2801	LAVORI DI MANUT.NE ORDINARIA-STRORDINARIA RISANAMENTO P.V. E RISANAMENTO SCARPATE-TAGLIO ALBERI ETC.DETERMINA A CONTRARRE- FONDI D.M. 49 € 130.000,00	2.058,75	2.058,75	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	2802	LAVORI DI MANUT.NE ORDINARIA-STRORDINARIA RISANAMENTO P.V. E RISANAMENTO SCARPATE-TAGLIO ALBERI ETC.DETERMINA A CONTRARRE- FONDI D.M. 49 € 130.000,00	2.327,71	2.327,71	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	2803	LAVORI DI MANUT.NE ORDINARIA-STRORDINARIA RISANAMENTO P.V. E RISANAMENTO SCARPATE-TAGLIO ALBERI ETC.DETERMINA A CONTRARRE- FONDI D.M. 49 € 130.000,00	125.583,54	125.583,54	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2021	3092	S.P. N. 110 "SANNITICA" – SISTEMAZIONE E RISANAMENTO DEL PONTE MARIA CRISTINA (1° STRALCIO).AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI ALL'ING. FULVIO MIGLIORE (C.F. MGLFLV	12.688,00	12.688,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3252	OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI MIT – ANNUALITA' 2021.DETERMINA A CONTRARRE PER L	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3253	OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI MIT – ANNUALITA' 2021.DETERMINA A CONTRARRE PER L	1.017,07	1.017,07	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3254	OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI MIT – ANNUALITA' 2021.DETERMINA A CONTRARRE PER L	2.563,76	2.563,76	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3255	OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI MIT – ANNUALITA' 2021.DETERMINA A CONTRARRE PER L	156.389,17	156.389,17	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3280	RISANAMENTO DI MODESTI FENOMENI FRANOSI VARI ED OPERE ACCESSORIE SP COMPARTO 1 . FONDI D.M. 49/2018. ANNUALITÀ 2021. (COD. INT. 02783.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. IMPOR	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3281	RISANAMENTO DI MODESTI FENOMENI FRANOSI VARI ED OPERE ACCESSORIE SP COMPARTO 1 . FONDI D.M. 49/2018. ANNUALITÀ 2021. (COD. INT. 02783.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. IMPOR	1.602,18	1.602,18	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3282	RISANAMENTO DI MODESTI FENOMENI FRANOSI VARI ED OPERE ACCESSORIE SP COMPARTO 1 . FONDI D.M. 49/2018. ANNUALITÀ 2021. (COD. INT. 02783.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. IMPOR	635,05	635,05	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3283	RISANAMENTO DI MODESTI FENOMENI FRANOSI VARI ED OPERE ACCESSORIE SP COMPARTO 1 . FONDI D.M. 49/2018. ANNUALITÀ 2021. (COD. INT. 02783.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. IMPOR	97.732,77	97.732,77	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3374	S.P. N. 45 KM. 11 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' "FOSSO DI BOSCO" DEL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA. MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO AL KM. 10 E RIPRISTINO PIANO	130.000,00	130.000,00	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2021	3385	S.P. N. 11 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI – PANNARANO. (COD. INTERVENTO 02647.19.BN). ART. 113	458,56	458,56	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3386	S.P. N. 11 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI – PANNARANO. (COD. INTERVENTO 02647.19.BN). IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI	27.972,38	27.972,38	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3387	S.P. N. 11 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI – PANNARANO. (COD. INTERVENTO 02647.19.BN). IMPEGNO DI SPESA IMPREVISTI	1.569,06	1.569,06	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3390	Progetto intervento manutentivo straordinario per adeguamento barriere e guard-rail di tre ponti in pietra sulla strada provinciale n.129 "Bucciano-San Tommaso".IMPEGNO DI SPESA ART. 113	559,33	559,33	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3391	Progetto Intervento manutentivo straordinario per adeguamento barriere e guard-rail di tre ponti in pietra sulla strada provinciale n.129 "Bucciano-San Tommaso". IMPEGNO DI SPESA LAVORI	34.118,82	34.118,82	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3392	Progetto intervento manutentivo straordinario per adeguamento barriere e guard-rail di tre ponti in pietra sulla strada provinciale n.129 "Bucciano-San Tommaso". IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTI E/O LA	221,85	221,85	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3393	Progetto intervento manutentivo straordinario per adeguamento barriere e guard-rail di tre ponti in pietra sulla strada provinciale n.129 "Bucciano-San Tommaso". IMPEGNO ONERI SICUREZZA CO VID	100,00	100,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3439	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - DETERMINA A CONTRARRE	2.135,07	2.135,07	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3440	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - DETERMINA A CONTRARRE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3441	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - DETERMINA A CONTRARRE	4.000,00	4.000,00	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2021	3442	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - DETERMINA A CONTRARRE	100,00	100,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411	2021	3443	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - DETERMINA A CONTRARRE	131.289,72	131.289,72	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411.1	2021	1503	S.P. 27 "GIRO DEI SANTI". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.FONDI D.M. 123 2021. (COD. INTERVENTO 02186.20.BN).AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	6.218,75	1.376,60	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411.1	2021	3352	D.M. 123/2020-ANNUALITA' 2021-S.P.56- LAVORI MESSA IN SICUREZZA APPROVAZIONE LINEA ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO	182.000,00	182.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411.1	2021	3395	S.P. 27 "GIRO DEI SANTI". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. FONDI D.M. 123 DEL 19/03/2020. ANNUALITÀ 2021 e 2022 (COD. INTERVENTO 02186.20.BN) di € 174.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIR	147.950,83	147.950,83	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1312	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - ART 113	2.800,26	2.800,26	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1313	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - - ART 113	122,44	122,44	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1314	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - - LAVORI -	33.047,29	33.047,29	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1315	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RDO SU MEPA- ART 113	5.614,88	5.614,88	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1317	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE PONTE TULLIO SU S.P. 76 MUTRIA- APPROVAZIONE PROGETTO (QUOTA 2019)	60.000,00	60.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1318	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- RDO SU MEPA - LAVORI DM 49/2018 INTEGRAZ IMPEGNI 3924/3925 E 3926 ANNO 2019	35.025,97	3.370,04	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1320	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PALIFICATA SU S.P. 66 APPROVAZIONE PROGETTO - INDAG. GEOLOGICA	6.622,00	6.622,00	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12415	2021	1336	Delibera CIPE 54/2016. Strada collegamento ss90 e sp 88-Affidamento incarico di supporto al RUP amministrativo, organizzativo e legale.	36.721,76	36.721,76	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12426	2021	1151	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 12 E 43-APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO	33.619,67	33.619,67	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12428	2021	89	Re-imputato dal 2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 -LAVORI	2.508.000,00	1.826.254,32	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12429.1	2021	1297	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI VERIFICA PONTE ESISTENTE SULLA S.P. 87 GUARDIA/S. LUPO - D.D. N. 76 DEL 23/11/17 APPROVAZIONE PERIZIA - INCARICO INDAGINI CAP. E. 1829)	100.000,00	83.149,51	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.014	12432	2021	1161	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA- LAVORI	333.609,92	197.656,77	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.014	12432	2021	1162	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA- ACQUISIZIONI/OCCUPAZIONI	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.014	12432	2021	1163	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA- SPESE TECNICHE ED ART 113	21.390,08	21.390,08	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1201	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 209- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI PIANO VIABILE DELLA S.P. 56 IN AGRO COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI -POS. 6203189 - SPESE TECNICHE	32.500,00	32.500,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1202	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 209- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI PIANO VIABILE DELLA S.P. 56 IN AGRO COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI -POS. 6203189 - ART 113	460.172,21	460.172,21	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1206	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - SPESE TECNICHE	17.365,73	17.365,73	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1207	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - LAVORI	218.936,12	218.936,12	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1208	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI-SPESE TECNICHE	37.461,44	37.461,44	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12510	2021	1212	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N 83 PRIAMMAGLIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRONCHI STRADALI DI COLLEGAMENTO TRA SS.212(KM 9+330) E LA SS 212 VARIANTE FORTORINA- E SU STRADA T	1.500.000,00	1.500.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1213	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDEnte NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - SPESE TECNICHE	13.871,40	13.871,40	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1214	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA- POS. 6202334 - SPESE TECNICHE	38.064,00	38.064,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1217	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA- POS. 6202334 - LAVORI	405.111,00	405.111,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1218	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 118- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 100 - POS. 6202334 - SPESE TECNICHE	35.382,32	35.382,32	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1221	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 165- LAVORI AMMODERNAMNTO SS.PP. NEL TERRITORIO DI CAMPOLATTARO SS.PP. 100/102 E S.P. 87 - POS. 6202334 - LAVORI	420.597,92	420.597,92	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 165- LAVORI AMMODERNAMNTO SS.PP. NEL TERRITORIO DI CAMPOLATTARO SS.PP. 100/102 E S.P. 87 - POS. 6202334 - SPESE TECNICHE-COMMISSIONE- PUBBLICITA'	42.607,67	42.607,67	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1224	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - SPESE TECNICHE	20.170,00	20.170,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - LAVORI	176.900,00	176.900,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1229	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 118- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 100 - POS. 6202334 - LAVORI	358.442,30	358.442,30	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1231	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 - LAVORI	146.504,98	146.504,98	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1232	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 - SPESE TECNICHE	11.118,41	11.118,41	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12510	2021	1233	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 20- LAVORI COMPLETAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE S. P. 66 IN AGRO COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - LAVORI	196.970,27	196.970,27	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1236	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 170- INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S. P. 67 COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - LAVORI	211.420,31	211.420,31	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1239	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 120- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE S. P. 69 ALTO TAMMARO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -LAVORI	344.155,36	344.155,36	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1242	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 94 RIPRISTINO PIANO VIABILE DELLA CIRCUMLAUALE - LAGO DI TELESE T. POS. 6203155- LAVORI	84.880,00	84.880,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1243	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 94 RIPRISTINO PIANO VIABILE DELLA CIRCUMLAUALE - LAGO DI TELESE T. POS. 6203155- SPESE GENERALI	15.120,00	15.120,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1244	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI-SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE TELESE T.- POS. 6203155 - LAVORI	179.923,32	179.923,32	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1246	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI-SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE TELESE T.- POS. 6203155 - SPESE GENERALI	17.015,67	17.015,67	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 128 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DISSESTATI - COMUNE SAN LUPO - SU S. P. 87 - POS. 6203155 -LAVORO	95.587,53	95.587,53	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1249	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 128 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DISSESTATI - COMUNE SAN LUPO - SU S. P. 87 - POS. 6203155 - SPESE TECNICHE	9.412,47	9.412,47	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 88 - SS.PP. 1 E 9- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - SPESE GENERALI	34.200,00	32.957,04	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1252	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 88 - SS.PP. 1 E 9- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189- LAVORI	365.575,00	365.575,00	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12510	2021	1253	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 87 - POS. 6203206 -RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 73- PANORAMICA SUD MATESE- SPESE TECNICHE	36.600,00	34.757,04	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1254	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 87 -POS 6203206 - RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 73- PANORAMICA SUD MATESE- LAVORI	463.400,00	463.400,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1255	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI-LAVORI	399.238,56	399.238,56	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1257	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 137 - LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MONTESARCHIO (SS.PP. 109/129/137/138 E 139) - POS. 6203155 -	280.000,00	280.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1258	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 191 -POS 6203206 LAVORI POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI SU GALLERIA MONTE CIGNO - S.P. 191- MUTRIA- LAVORI	164.939,84	164.939,84	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1259	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 191 -POS 6203206 LAVORI POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI SU GALLERIA MONTE CIGNO - S.P. 191- MUTRIA- SPESE TECNICHE	23.800,00	23.800,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1261	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 90 - LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU S.P. 102 TRATTO FRAGNETO M. - CAMPOLATTARO - POS. 6202334 - LAVORI	295.314,59	294.071,63	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1263	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 - SPESE TECNICHE	11.603,12	11.603,12	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1264	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 - LAVORI	136.135,16	136.135,16	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1265	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 140- REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE SU S. P. 62 - POS. 6203155 - SPESE GENERALI	9.179,77	8.579,77	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1267	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 140- REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE SU S. P. 62 - POS. 6203155 - LAVORI	153.623,13	153.623,13	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1269	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 215 - SS.PP. 1 E 7 - INTERVENTI RIPRISTINO OPERE D'ARTE E TRATTI PIANO VIABILE - MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' INCROCI E DEFLUSSE ACQUE METEORICHE -POS. 62	22.250,61	22.250,61	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12510	2021	1271	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 215 - SS.PP. 1 E 7 - INTERVENTI RIPRISTINO OPERE D'ARTE E TRATTI PIANO VIABILE - MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' INCROCI E DEFLUSSI ACQUE METEORICHE -POS. 62	243.790,96	243.790,96	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 169 - SS.PP. 27/41 E 158 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - SPESE	20.768,06	20.768,06	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1274	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 169 - SS.PP. 27/41 E 158 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - LAVORI	324.212,63	324.212,63	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1275	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 168 - SS.PP. 12/15 E 18 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - SPESE G	27.239,72	27.239,72	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 168 - SS.PP. 12/15 E 18 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - LAVORI	298.220,33	298.220,33	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1278	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 109 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA- TUFARIELLO IN APOLLOSA-SPESE TECNICHE	6.169,32	6.169,32	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1282	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 109 - POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA- TUFARIELLO IN APOLLOSA- LAVORI	199.875,32	199.875,32	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1283	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 197 -POS 6203206 LAVORI RIPRISTINO CRITICITA' SU ASTA FLUVIALE FIUME CALORE LOC. PONTICELLI NEL COMUNE DI BENEVENTO ALLA CONFLUENZA TORRENTE SAN NICOLA	21.960,00	21.960,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1285	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 197 -POS 6203206 LAVORI RIPRISTINO CRITICITA' SU ASTA FLUVIALE FIUME CALORE LOC. PONTICELLI NEL COMUNE DI BENEVENTO ALLA CONFLUENZA TORRENTE SAN NICOLA	226.440,00	226.440,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1289	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 96- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P. 80 - POS. 6203155 -LAVORI	98.533,66	98.533,66	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	12510	2021	1290	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 99- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI S. P. 77 - POS. 6203155 -LAVORI	98.580,00	98.580,00	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12510	2021	1291	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - LAVORI	205.655,94	205.655,94	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.010	13801	2021	1079	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE DD	83.350,96	83.350,96	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.010	13802	2021	1080	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDO ROT. DD.GG.RR. 38/16 244/16-	132.692,36	68.384,94	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.014	13930	2021	1064	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: APPROVAZIONE SCHEMA BANDO GARA ED IN	430.000,00	325.018,93	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.014	13930	2021	3355	PPROCEDURA APERTA GARA TELEMATICA LAVORI MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E CONFLUENZA FIUME SABATO	1.116.278,92	1.116.278,92	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.014	13930	2021	3569	PROCEDURA APERTA GARA TELEMATICA MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E CONFLUENZA FIUME SABATO	85.542,82	85.542,82	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.014	14350	2021	86	Re-imputato dal 2019 e dal 2017: INTERVENTO 13 DEL. CIPE 8/2012- "CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO SITO NEL COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE- DECRETO REGIONE CAMPANIA 54/2016	4.999.536,32	4.999.536,32	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.014	14350	2021	1077	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017	3.295.146,58	3.295.146,58	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.014	14350.1	2021	1195	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRASFERIMENTO ALLA SOC. SAMTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DISCARICA SANT'ARCANGELO TRIMONTE	435.172,68	435.172,68	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.014	14350.1	2021	3284	Variante suppletiva in corso d'opera dei lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione b	64.433,63	64.433,63	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.10.999	12230.3	2021	1067	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2	994.987,68	994.987,68	Re-imputazione: anno 2022
2.03.01.01.002	11950	2021	1081	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.-	2.000.000,00	746.815,81	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.01.01.002	11950	2021	1082	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.-	196.400,00	194.583,42	Re-imputazione: anno 2022
2.03.01.01.002	11950	2021	1083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO- AFFID	80.400,00	44.141,13	Re-imputazione: anno 2022
2.03.01.01.002	11950	2021	1084	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDI MIUR - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25, L. 50/2017- ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- PROCEDURA CON	300.000,00	300.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.03.01.01.002	11950	2021	1088	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Decreto MIUR 607. Ampliamento del plesso dell'ITIS Telesse Terme viale Minieri di Telesse Terme per delocalizzazione sedi di via Caio Ponzio Telesino. Impegno	1.793.227,38	1.793.227,38	Re-imputazione: anno 2022
2.03.03.01.001	14402	2021	1069	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2	5.500.000,00	5.500.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.03.03.02.001	14474	2021	1128	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RISTORO COSTI GESTIONE SITI ED IMPIA	313.167,00	313.167,00	Re-imputazione: anno 2022
2.03.03.03.999	14200	2021	1070	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDI PER INTERVENTI DI RISPATRMIO E	644.940,67	644.940,67	Re-imputazione: anno 2022
2.03.03.03.999	14200	2021	1071	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDI PER INTERVENTI DDI RISPARMIO E	161.115,25	161.115,25	Re-imputazione: anno 2022
2.03.03.03.999	14200	2021	1072	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2	249.622,49	249.622,49	Re-imputazione: anno 2022
2.03.03.03.999	14200	2021	1073	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2	34.807,85	34.807,85	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.03.03.999	14200	2021	1074	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2	232.892,57	232.892,57	Re-imputazione: anno 2022
2.03.03.03.999	14200	2021	1075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2	70.375,89	70.375,89	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 2					59.269.653,25	51.526.065,63	
Totale centro di responsabilità 100					60.767.554,90	52.677.498,24	
Totale complessivo					60907941,90	52743763,06	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2022	52.743.763,06
Totale	52.743.763,06

Residui attivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.002	1861.10	2020	2696	ENTRATE PER RISORSE EMERGENZA COVID (CAP. 4491 E 4951) <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	140.000,00	76.000,00	0,00	64.000,00	.
2.01.01.01.002	1861.10	2021	2182	Rimborso spese Covid D.D. 23/08/2021 n° 247 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	462.888,75	0,00	0,00	462.888,75	.
2.01.01.01.005	289.2	2021	2135	Trasferimenti per Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale PNNR ANNO 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	76.732,46	0,00	0,00	76.732,46	incassato nel 2022.
2.01.01.02.003	289	2021	2128	Rimborso per personale distaccato. <i>COMUNE DI CEPPALONI</i>	5.692,78	0,00	0,00	5.692,78	.
2.01.01.02.003	289.1	2021	2134	Comune di Cautano per convenzione segreteria anno 2021. <i>COMUNE DI CAUTANO-</i>	8.124,60	0,00	0,00	8.124,60	.
2.01.01.02.003	289.3	2021	2136	COMPENSI COMMISSIONE DI GARA ANNO 2021. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	.
2.01.01.02.017	287	2020	2674	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2020 (ARU) <i>Diversi</i>	653,97	352,43	0,00	301,54	.
2.01.01.02.017	287	2021	2127	Rimborso per personale distaccato. <i>AGENZIA REGIONALE PER LE UNIVERSIADI</i>	11.206,66	0,00	0,00	11.206,66	.
Totale titolo 2					708.299,22	76.352,43	-2.000,00	629.946,79	

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	1761.10	2020	2699	FINANZIAMENTO PER VERIFICHE VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	61.269,00	20.336,74	0,00	40.932,26	.
Totale titolo 4					61.269,00	20.336,74	0,00	40.932,26	

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	6002.1	2020	1943	Addizionale regionale ottobre 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	519,33	0,00	0,00	519,33	.
9.01.02.01.001	6002.1	2020	1944	Addizionale comunale ottobre 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	126,30	0,00	0,00	126,30	.
9.01.02.01.001	6002.1	2020	2532	Irpef operai forestali per rivalutazione TFR anno 2020 <i>Diversi</i>	1.347,32	0,00	0,00	1.347,32	.
9.01.02.01.001	6002.1	2020	2559	Operai forestali Cod155E anticipato per conguaglio irpef novembre 2020 <i>Diversi</i>	20.616,32	0,00	0,00	20.616,32	.
9.01.02.01.001	6002.1	2020	2560	Operai forestali Cod165E anticipato per conguaglio irpef novembre 2020 <i>Diversi</i>	302,23	0,00	0,00	302,23	.

Residui attivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	6002.1	2021	1076	Irpef <i>DIVERSI</i>	23.115,76	19.055,49	0,00	4.060,27	.
9.01.02.01.001	6002.1	2021	2137	trattamento integrativo 730 operai forestali in relazione all'impegno 2021.2257 <i>DIVERSI</i>	4.808,19	0,00	0,00	4.808,19	.
9.01.02.01.001	6002.1	2021	2170	Irpef <i>DIVERSI</i>	5.614,35	0,00	0,00	5.614,35	.
9.01.02.01.001	6002.2	2021	1933	IRPEF AUTONOMI Mandato n. 4164 - Codice tributo n. 1040 <i>IANNOTTI MATTEO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	.
9.01.02.01.001	6002.2	2021	1934	IRPEF AUTONOMI Mandato n. 4165 - Codice tributo n. 1040 <i>ARAGOSA PASQUALE</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	.
9.01.02.01.001	6002.2	2021	2013	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 4239 - Codice tributo n. 1040 <i>ACETO ANTONIO</i>	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	.
9.01.02.01.001	6002.2	2021	2139	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 4540 - Codice tributo n. 1040 <i>ANTONIO MICHELE</i>	1.825,79	0,00	0,00	1.825,79	.
9.01.02.01.001	6002.2	2021	2144	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 4550 - Codice tributo n. 1040 <i>MORRONE MARIO</i>	161,00	0,00	0,00	161,00	.
9.01.02.01.001	6002.2	2021	2146	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 4553 - Codice tributo n. 1040 <i>RICCI GIUSEPPE</i>	299,00	0,00	0,00	299,00	.
9.01.02.01.001	6002.2	2021	2148	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 4557 - Codice tributo n. 1040 <i>BARISCIANO LUIGI</i>	299,00	0,00	0,00	299,00	.
9.01.02.01.001	6002.2	2021	2149	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 4559 - Codice tributo n. 1040 <i>DELLA RATTÀ ALESSANDRO</i>	58,12	0,00	0,00	58,12	.
9.01.02.01.001	6002.2	2021	2150	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 4560 - Codice tributo n. 1040 <i>DELLA RATTÀ ALESSANDRO</i>	10,88	0,00	0,00	10,88	.
9.01.02.01.001	6002.2	2021	2155	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 4570 - Codice tributo n. 1040 <i>SPARAGO GIOVANNI</i>	127,42	0,00	0,00	127,42	.
9.01.02.02.001	6001.1	2021	2167	Assenza Malattia <i>DIVERSI</i>	2.627,05	0,00	0,00	2.627,05	.
9.01.02.02.001	6001.1	2021	2168	Contrib. c/dip. SCAU <i>DIVERSI</i>	3.038,19	0,00	0,00	3.038,19	.
9.01.02.02.001	6001.1	2021	2169	Contrib. c/dip. CIMIF <i>DIVERSI</i>	55,02	0,00	0,00	55,02	.
9.01.02.99.999	6003.2	2021	2171	Prestiti <i>DIVERSI</i>	1.724,76	0,00	0,00	1.724,76	.
Totale titolo 9					69.040,03	19.055,49	0,00	49.984,54	
Totale centro di responsabilità 01					838.608,25	115.744,66	-2.000,00	720.863,59	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.39.001	42	2018	2847	IMPOSTA RCA - <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.867.768,84	0,00	0,00	3.867.768,84	.
1.01.01.39.001	42	2019	3014	RCA ANNO 2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.719.979,94	0,00	-558.835,00	4.161.144,94	.
1.01.01.39.001	42	2020	2655	RCA AUTO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	452.032,19	0,00	0,00	452.032,19	.
1.01.01.39.001	42	2020	2659	RCA ANNO 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	5.000.000,00	740.373,26	0,00	4.259.626,74	.
1.01.01.39.001	42	2021	954	Imposta R.C.A. anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	9.000.000,00	687.631,36	0,00	8.312.368,64	.
1.01.01.40.001	43	2020	2608	CONCORSO PER LE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA ANNO 2017 - IPT NOVEMBRE 2020 - <i>ACI PRA DI BENEVENTO</i>	547.139,62	0,00	0,00	547.139,62	.
1.01.01.40.001	43	2020	2660	I.P.T. DICEMBRE 2020 <i>ACI PRA DI BENEVENTO</i>	496.786,64	0,00	0,00	496.786,64	.
1.01.01.40.001	43	2021	955	I.P.T. ANNO 2021 <i>AUTOMOBILE CLUB DI BENEVENTO</i>	5.721.625,03	3.026.343,06	575.024,00	3.270.305,97	.
1.01.01.52.001	81	2017	2947	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI <i>FRANCESCA DOMENICO</i>	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	.
1.01.01.52.001	81	2017	2948	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI - AIROLA <i>GRASSO SAS PRODOTTI PETROLIFERI - GOIL</i>	19.374,00	0,00	0,00	19.374,00	.
1.01.01.52.001	81	2017	2949	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI - MOIANO <i>GRASSO SAS PRODOTTI PETROLIFERI - GOIL</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	.
1.01.01.52.001	81	2017	2950	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI <i>IMMOBILIARE FINELLI SRL</i>	581,00	0,00	0,00	581,00	.
1.01.01.52.001	81	2020	2468	RIDETERMINAZIONE COSAP ANNI DAL 2015 AL 2019- DET. 2460/2020 <i>EDISON ENERGIE SPECIALI</i>	38.567,50	0,00	0,00	38.567,50	.
1.01.01.60.001	41	2010	4519	COMUNEI DI CALVI - TEFA ANNO 2010 DA CONSUNTIVO <i>COMUNE DI CALVI-</i>	2.514,88	0,00	0,00	2.514,88	.
1.01.01.60.001	41	2012	3020	TEFA ANNO 2012 - <i>DEBITORI DIVERSI</i>	7.568,73	0,00	0,00	7.568,73	.
1.01.01.60.001	41	2014	1903	tefa anno 2014 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	77.347,33	0,00	0,00	77.347,33	.
1.01.01.60.001	41	2015	1528	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 INTEGRATO DALL' ACC.4377/2016 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	537.180,62	0,00	0,00	537.180,62	.
1.01.01.60.001	41	2015	1532	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2015 - NB SULLA BASE DEL C.CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI CALVI-</i>	11.368,51	0,00	0,00	11.368,51	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2015	1545	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TEFA ANNO 2015 <i>COMUNE DI CERRETO SANNITA</i>	22.688,68	0,00	0,00	22.688,68	
1.01.01.60.001	41	2015	1560	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2015 <i>COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE</i>	5.971,99	0,00	0,00	5.971,99	
1.01.01.60.001	41	2015	1569	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2015 ♦. 16907,13 - NB ♦. 5000,00 INTEGRAZIONE ACC.TO 5700/2010 - REVISIONARE ♦. 1695,41 <i>COMUNE DI MOIANO</i>	12.936,96	0,00	0,00	12.936,96	
1.01.01.60.001	41	2015	1570	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2015 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	7.322,07	0,00	0,00	7.322,07	
1.01.01.60.001	41	2015	1587	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2015 <i>COMUNE DI REINO</i>	4.977,40	0,00	0,00	4.977,40	
1.01.01.60.001	41	2015	1588	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2015 <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	22.995,60	0,00	0,00	22.995,60	
1.01.01.60.001	41	2015	1593	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2015 - NB REVISIONARE ♦.386,90 E PORTARE AD ♦. 8212,28 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 AL NETTO DI EQ. <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	8.187,64	0,00	0,00	8.187,64	
1.01.01.60.001	41	2015	1600	COMUNE DI S.AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2015 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	75.359,32	0,00	0,00	75.359,32	
1.01.01.60.001	41	2016	1775	TEFA ANNO 2016 - IMPORTO SULLA BASE DI QUANTO COMUNICATO DAL COMUNE PER L'ESERCIZIO 2014 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	522.520,24	0,00	0,00	522.520,24	
1.01.01.60.001	41	2016	1814	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 <i>COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE</i>	5.397,76	0,00	0,00	5.397,76	
1.01.01.60.001	41	2016	1845	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 <i>COMUNE DI PONTE -</i>	14.712,88	0,00	0,00	14.712,88	
1.01.01.60.001	41	2016	1848	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2016 - IMPOERTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI REINO</i>	6.056,79	0,00	0,00	6.056,79	
1.01.01.60.001	41	2016	1849	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2016 - IMPOERO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	30.446,74	0,00	0,00	30.446,74	
1.01.01.60.001	41	2016	1854	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	8.008,96	0,00	0,00	8.008,96	
1.01.01.60.001	41	2016	1861	COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	79.585,36	0,00	0,00	79.585,36	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2016	1868	COMUNE DI TORRECUSO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO ACCERTATO SULLA BASE DEL RUOLO DEL COMUNE VEDI DET. 260 DEL 24/6/2016 APPROV. RUOLO TARI <i>COMUNE DI TORRECUSO</i>	6.215,92	0,00	0,00	6.215,92	
1.01.01.60.001	41	2016	4368	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1560/2015 PER ADEGUAMENTO AL CONTO C. 2015 <i>COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE</i>	713,78	0,00	0,00	713,78	
1.01.01.60.001	41	2016	4377	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1528/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	239.330,16	0,00	0,00	239.330,16	
1.01.01.60.001	41	2016	4401	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1570/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	1.349,88	0,00	0,00	1.349,88	
1.01.01.60.001	41	2016	4429	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1587/2015 PER ADEGUAMENTO AL CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI REINO</i>	1.139,87	0,00	0,00	1.139,87	
1.01.01.60.001	41	2016	4431	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1588/2015 <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	20.535,70	0,00	0,00	20.535,70	
1.01.01.60.001	41	2016	4785	TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1600/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	3.802,84	0,00	0,00	3.802,84	
1.01.01.60.001	41	2017	751	COMUNE DI BONEA - SALDO DEBITO DEL COMUNE PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA - VEDI ACC. 1885/4/2012-1301/7/2013-1904/5/2014-752/2017 <i>COMUNE DI BONEA</i>	66,64	0,00	0,00	66,64	
1.01.01.60.001	41	2017	1745	TEFCOMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	5.858,61	0,00	0,00	5.858,61	
1.01.01.60.001	41	2017	1768	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	269,94	0,00	0,00	269,94	
1.01.01.60.001	41	2017	2317	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2016 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1775/2016 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	116.873,37	0,00	0,00	116.873,37	
1.01.01.60.001	41	2017	2448	COMUNE DI PADULI - TEFA ANNO 2016 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2016 - IN ATTESA DI RISCONTRO DAL COMUNE <i>COMUNE DI PADULI</i>	646,50	0,00	0,00	646,50	
1.01.01.60.001	41	2017	2451	comune di paolisi - TEFA ANNO 2016 COME DA CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	6.341,82	0,00	0,00	6.341,82	
1.01.01.60.001	41	2017	2470	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2016 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1861/2016 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	3.675,90	0,00	0,00	3.675,90	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2018	580	COMUNE DI CUSANO MUTRI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI CUSANO MUTRI</i>	15,65	0,00	0,00	15,65	
1.01.01.60.001	41	2018	602	COMUNE DI LIMATOLA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI LIMATOLA</i>	20.217,71	0,00	0,00	20.217,71	
1.01.01.60.001	41	2018	604	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI MOIANO</i>	3.622,20	0,00	0,00	3.622,20	
1.01.01.60.001	41	2018	605	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2018 + ACC.TO .3725./2019 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.01.01.60.001	41	2018	607	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI MONTESARCHIO</i>	72.659,75	65.471,22	0,00	7.188,53	
1.01.01.60.001	41	2018	612	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	
1.01.01.60.001	41	2018	616	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI PIETRELCINA-</i>	13.125,08	0,00	0,00	13.125,08	
1.01.01.60.001	41	2018	620	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO calcolato sulla base del conto consuntivo - integrazione dell'acc.to 620/2019 <i>COMUNE DI REINO</i>	5.998,35	0,00	0,00	5.998,35	
1.01.01.60.001	41	2018	626	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	7.483,05	0,00	0,00	7.483,05	
1.01.01.60.001	41	2018	633	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2018 -da CONTO CONSUNTIVO 2018 - RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	70.220,98	0,00	0,00	70.220,98	
1.01.01.60.001	41	2018	634	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - TEFA ANNO 2018 -. NB: €. 4791,22 DIRETTAMENTE DAL COMUNE IN C/RESIDUI. LA PARTE RIMANENTE DA AGENZIA ENTR.- (IMPORTO NON ANCORA CALCOLATO AL 20/1/2020 <i>COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO</i>	6.891,56	0,00	0,00	6.891,56	
1.01.01.60.001	41	2018	635	COMUNE DI S.ARCANGELO TRIMONTE - TEFA A NNO 2018 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DEL VERSAMENTO TEFA DEL 2016 <i>COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE</i>	2.832,56	0,00	0,00	2.832,56	
1.01.01.60.001	41	2019	162	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2014 CALCOLATO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE - IN INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 16654/2018 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	7.610,80	0,00	0,00	7.610,80	
1.01.01.60.001	41	2019	168	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1761/2017 COM DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 040363/2018 <i>COMUNE DI CALVI-</i>	313,43	0,00	0,00	313,43	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2019	344	COMUNE DI SASSINORO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato di comune con nota 1314 del 08/04/2019 <i>COMUNE DI SASSINORO</i>	2.225,89	0,00	-1.127,91	1.097,98	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	736	COMUNE DI AMOROSI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO come DA COMUNICAZIONE DEL COMUNE PROT.11336/2019 <i>COMUNE DI AMOROSI</i>	22.731,38	0,00	-9.263,10	13.468,28	Credito netto 2019 da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	737	COMUNE DI APICE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COME DA IMPEGNO DEL COMUNE COMUNICATO CON NOTA 11587/2019 <i>COMUNE DI APICE</i>	30.882,13	0,00	-3.159,44	27.722,69	Importo incassato totalmente nell'anno 2022
1.01.01.60.001	41	2019	739	COMUNE DI ARPAIA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COME DA COMUNICAZIONE PROT. 2054/2019 <i>COMUNE DI ARPAIA</i>	5.381,86	0,00	-4.873,75	508,11	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	744	COMUNE DI BUONALBERGO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO FINANZIARIO TARIFFA TARI E RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE N. 5/2019 <i>COMUNE DI BUONALBERGO</i>	5.456,41	0,00	-1.579,78	3.876,63	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	745	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DELLA DELIBERA D APPROVAZIONE PIANO TARIFFA TARI ANNO 2019 - N.18/2019 <i>COMUNE DI CALVI-</i>	5.196,46	0,00	-2.625,27	2.571,19	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	746	COMUNE DI CAMPOLATTARO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comuniato dal comune con nota prot. 11504/2019 <i>COMUNE DI CAMPOLATTARO</i>	4.438,04	0,00	-718,58	3.719,46	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	748	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA NOSTRO PROT. 25618 DEL 13/9/2019 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	5.352,55	0,00	0,00	5.352,55	
1.01.01.60.001	41	2019	750	COMUNE DI CASTELPAGANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI CASTELPAGANO</i>	10.000,00	0,00	-1.852,14	8.147,86	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	754	COMUNE DI CASTELVENERE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO desunto dal la deliberazione consiglio comunale 6/2019 <i>COMUNE DI CASTELVENERE</i>	16.852,35	0,00	-3.642,67	13.209,68	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	755	COMUNE DI CASTELVETERE IN V.F. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA PROT1464/2019 <i>COMUNE DI CASTELVETERE IN VALFORTORE</i>	1.133,72	0,00	0,00	1.133,72	
1.01.01.60.001	41	2019	756	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI CAUTANO-</i>	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
1.01.01.60.001	41	2019	760	COMUNE DI COLLE SANNITA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI COLLE SANNITA</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.01.01.60.001	41	2019	764	COMUNE DI FAICCHIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO FINANZIARIO DEL COMMUNE TRASMESSO IN DATA 10/04/2019 <i>COMUNE DI FAICCHIO</i>	17.768,00	0,00	-3.903,49	13.864,51	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	765	COMUNE DI FOGLIANISE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 11489/2019 <i>COMUNE DI FOGLIANISE-</i>	5.154,88	0,00	-4.759,71	395,17	Credito netto da incassare.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2019	766	COMUNE DI FOIANO V.F. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO ACCERTATO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE NOSTRO PROT. 11063/2019 <i>COMUNE DI FOIANO VALFORTORE-</i>	1.090,13	0,00	-194,32	895,81	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	768	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE</i>	738,31	0,00	0,00	738,31	
1.01.01.60.001	41	2019	769	COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO SULLA BASE DELLA DETERMINA DI APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2019 <i>COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE</i>	6.346,31	0,00	0,00	6.346,31	
1.01.01.60.001	41	2019	771	COMUNE DI GINESTRA DEGLI S. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI-S.TES</i>	3.790,00	0,00	-282,45	3.507,55	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	772	COMUNE DI GUARDIA S. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	972,35	0,00	0,00	972,35	
1.01.01.60.001	41	2019	773	COMUNE DI LIMATOLA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI LIMATOLA</i>	23.364,91	0,00	-6.822,61	16.542,30	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	774	COMUNE DI MELIZZANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO calcolato sulla base DEI COSTI IN DELIBERA DI CONSIGLIO 5/2019 <i>COMUNE DI MELIZZANO</i>	14.995,43	0,00	-3.449,52	11.545,91	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	775	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI MOIANO</i>	17.000,00	0,00	-1.580,47	15.419,53	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	776	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.01.01.60.001	41	2019	777	COMUNE DI MONTEFALCONE IN V.F. -TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 1997/2019 <i>COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -</i>	8.629,75	0,00	-1.196,54	7.433,21	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	778	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2019 TRAMITE AGENZIA DELLE RISCOSSIONI - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 11275/2019 <i>COMUNE DI MONTESARCHIO</i>	61.188,61	0,00	-50.273,46	10.915,15	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	789	COMUNE DI PAGO VEIANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PAGO VEIANO</i>	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.01.01.60.001	41	2019	791	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.60.001	41	2019	792	COMUNE DI PAUPISI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PAUPISI-</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.01.01.60.001	41	2019	793	COMUNE DI PESO SANNITA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PESCO SANNITA</i>	1.328,85	0,00	-637,55	691,30	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	794	COMUNE DI PIETRAROJA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA NOSTRO PROT. 11090/2019 <i>COMUNE DI PIETRAROJA</i>	3.794,03	1.530,17	-2.258,80	5,06	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	795	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PIETRELCINA-</i>	12.700,00	0,00	-1.664,53	11.035,47	Credito netto da incassare.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2019	796	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PONTE -</i>	13.481,16	0,00	-3.001,89	10.479,27	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	798	COMUNE DI PUGLIANELLO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PUGLIANELLO -</i>	10.000,00	0,00	-3.427,43	6.572,57	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	799	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI REINO</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.01.01.60.001	41	2019	800	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	32.000,00	0,00	-19,23	31.980,77	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	801	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
1.01.01.60.001	41	2019	802	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -</i>	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
1.01.01.60.001	41	2019	804	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO E RICHIESTO ALL'OSL <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	
1.01.01.60.001	41	2019	805	COMUNE DI SAN LUPO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI SAN LUPO</i>	5.000,00	0,00	-932,96	4.067,04	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	806	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI</i>	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
1.01.01.60.001	41	2019	808	COMUNE DI SAN NAZZARO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA 1371 DEL 04/04/2019 <i>COMUNE DI SAN NAZZARO</i>	7.227,45	0,00	-2.140,58	5.086,87	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	810	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato con nota 13481/2019 <i>COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO</i>	11.328,08	0,00	-1.794,48	9.533,60	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	811	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO TARIFFARIO DEL COMUNE <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	70.083,55	0,00	-24.127,79	45.955,76	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	813	COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.01.01.60.001	41	2019	814	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO</i>	4.461,69	0,00	-4.252,62	209,07	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	817	COMUNE DI TOCCO CAUDIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI TOCCO CAUDIO-</i>	3.714,24	0,00	0,00	3.714,24	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2019	818	COMUNE DI TORRECUSO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO di cui alla determina 374/2019 DEL COMUNE DI TORRECUSO AL NETTO DELLA COMMISSIONE A CARICO DELLA PROVINCIA <i>COMUNE DI TORRECUSO</i>	7.785,30	0,00	-5.668,21	2.117,09	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	819	COMUNE DI VITULANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI VITULANO</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.01.01.60.001	41	2019	922	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - INTEGRAZIONE ACC.TI 5710/2010 - 4431/2016 <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	8,98	0,00	0,00	8,98	
1.01.01.60.001	41	2019	2089	COMUNE DI TELESE TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI TELESE</i>	5.296,64	0,00	-3.328,93	1.967,71	Credito netto da incassare.
1.01.01.60.001	41	2019	3725	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2018 - INTEGRAZIONE ACC.TO 605/2018 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	1.632,14	0,00	0,00	1.632,14	
1.01.01.60.001	41	2019	3726	tefa anno 2018 - integrazione acc.to 620/2018 - importo determinato sulla base del conto consuntivo. <i>COMUNE DI REINO</i>	888,80	0,00	0,00	888,80	
1.01.01.60.001	41	2021	957	TEFA ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.249.321,22	1.000.297,46	0,00	1.249.023,76	in corso di riscossione
1.01.01.60.002	41.2	2006	4808	COMUNE DI MOLINARA-PER TEFA A.2001 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	1.798,54	0,00	0,00	1.798,54	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4809	COMUNE DI MOLINARA-PER TEFA A.2002 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	1.938,24	0,00	0,00	1.938,24	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4814	COMUNE DI MOLINARA -TEFA AQ.2003- <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	1.772,15	0,00	0,00	1.772,15	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4815	COMUNE DI MOLINARA-TEFA A.2004- <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	2.113,51	0,00	0,00	2.113,51	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4816	COMUNE DI MOLINARA-TEFA A.2005- <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	2.416,28	0,00	0,00	2.416,28	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4821	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2001- <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	2.145,79	0,00	0,00	2.145,79	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4822	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2002- <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	4.016,39	0,00	0,00	4.016,39	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4823	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2003- <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	4.002,01	0,00	0,00	4.002,01	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4824	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2004- <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	4.029,55	0,00	0,00	4.029,55	
1.01.01.60.002	41.2	2007	145	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2006 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	2.460,30	0,00	0,00	2.460,30	
1.01.01.60.002	41.2	2007	5750	COMUNE DI PAOLISI-RUOLO TEFA EMISS.A.2007-COMP.ZA ANNO 2006 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	1.600,45	0,00	0,00	1.600,45	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.002	41.2	2007	5778	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2005 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	3.161,85	0,00	0,00	3.161,85	
1.01.01.60.002	41.2	2007	5779	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2006 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	5.983,80	0,00	0,00	5.983,80	
1.01.01.60.002	41.2	2007	5865	COMUNE DI REINO - RISCOSSIONE TEFA EMIS.ANNO 2007 COMP.2007 <i>COMUNE DI REINO</i>	3.232,82	0,00	0,00	3.232,82	
1.01.01.60.002	41.2	2008	2569	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2008 <i>COMUNE DI CALVI-</i>	2.423,51	0,00	0,00	2.423,51	
1.01.01.60.002	41.2	2008	2572	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA- ANNO 2007 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	4.871,40	0,00	0,00	4.871,40	
1.01.01.60.002	41.2	2008	2586	COMUNE DI MOLINARA - TEFA RUOLO EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2008 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	2.468,32	0,00	0,00	2.468,32	
1.01.01.60.002	41.2	2008	2588	COMUNE DI PAOLISI - TEFA RUOLO EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2007 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.01.60.002	41.2	2008	2599	COMUNE DI REINO - RUOLO TEFA EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2008 <i>COMUNE DI REINO</i>	3.587,60	0,00	0,00	3.587,60	
1.01.01.60.002	41.2	2009	5517	TEFA <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.735,50	0,00	0,00	2.735,50	
1.01.01.60.002	41.2	2009	5660	TEFA ANNO 2009 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	10.074,95	0,00	0,00	10.074,95	
1.01.01.60.002	41.2	2009	5733	TEFA ANNO 2009 - IMPORTO DA CONSUNTIVO <i>COMUNE DI CALVI-</i>	3.094,89	0,00	0,00	3.094,89	
1.01.01.60.002	41.2	2009	5734	TEFA ANNO 2008 - <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.256,60	0,00	0,00	2.256,60	
1.01.01.60.002	41.2	2009	5740	TEFA ANNO 2009 - <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	2.444,79	0,00	0,00	2.444,79	
1.01.01.60.002	41.2	2009	5743	TEFA ANNO 2009 - <i>COMUNE DI REINO</i>	3.186,31	0,00	0,00	3.186,31	
1.01.01.60.002	41.2	2009	5750	TEFA ANNO 2009 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	294.140,88	0,00	0,00	294.140,88	
1.01.01.60.002	41.2	2010	4520	COMUNE DI BENEVENTO- TEFA ANNO 2010 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	493.822,19	0,00	0,00	493.822,19	
1.01.01.60.002	41.2	2010	5689	COMUNE DI CASALDUNI TEFA 2010 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	1.248,05	0,00	0,00	1.248,05	
1.01.01.60.002	41.2	2010	5701	COMUNE DI MOLINARA TEFA 2010 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	3.477,54	0,00	0,00	3.477,54	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.002	41.2	2010	5704	COMUNE DI PAOLISI TEFA 2010- <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	13.460,05	0,00	0,00	13.460,05	
1.01.01.60.002	41.2	2010	5709	COMUNE DI REINO TEFA 2010 <i>COMUNE DI REINO</i>	3.799,27	0,00	0,00	3.799,27	
1.01.01.60.002	41.2	2010	5710	COMUNE DI S.BARTOLOMEO IN G. TEFA SALDO ANNI 2005/2010 COME DA CONSUNTIVI <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	61.707,26	0,00	0,00	61.707,26	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5091	TEFA ANNO 2011 - <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	506.703,84	0,00	0,00	506.703,84	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5097	TEFA ANNO 2011 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	100,65	0,00	0,00	100,65	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5165	TEFA ANNO 2011 <i>COMUNE DI MOIANO</i>	2.878,20	0,00	0,00	2.878,20	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5167	TEFA ANNO 2011 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	4.942,28	0,00	0,00	4.942,28	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5169	TEFA ANNO 2011 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	6.859,50	0,00	0,00	6.859,50	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5175	TEFA 2011 <i>COMUNE DI REINO</i>	6.108,92	0,00	0,00	6.108,92	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5176	TEFA ANNO 2011 <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	31.225,80	0,00	0,00	31.225,80	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5187	TEFA 2011 <i>COMUNE DI CALVI-</i>	6.005,08	0,00	0,00	6.005,08	
1.01.01.60.002	41.2	2012	1885	TEFA ANNO 2012 ♦.7605,38 - NB- A TALE IMPORTO SI DETRAE ♦. 294,93 QUALE SALDO ANNI 2005/2009 - VEDI SCHEDA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	496.327,13	0,00	0,00	496.327,13	
1.01.01.60.002	41.2	2013	1301	TEFA ANNO 2013 - <i>DEBITORI DIVERSI</i>	350.167,67	0,00	0,00	350.167,67	
1.01.01.60.002	41.2	2013	3506	TEFA ANNO 2013 - <i>COMUNE DI CERRETO SANNITA</i>	32.818,31	0,00	0,00	32.818,31	
1.01.01.60.002	41.2	2014	1904	TEFA ANNO 2014 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	416.086,97	0,00	0,00	416.086,97	
1.01.01.60.002	41.3	2007	1378	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2004 (RUOLO 2003) <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	30.433,12	0,00	0,00	30.433,12	
1.01.01.60.002	41.3	2007	1379	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2005 (RUOLO 2004) <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	169.566,88	0,00	0,00	169.566,88	
1.01.01.60.002	41.3	2007	1838	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 1999 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.237,81	0,00	0,00	2.237,81	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.002	41.3	2007	1839	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2000 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.886,48	0,00	0,00	2.886,48	
1.01.01.60.002	41.3	2007	1840	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2001 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	3.149,54	0,00	0,00	3.149,54	
1.01.01.60.002	41.3	2007	1841	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2002 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.914,05	0,00	0,00	2.914,05	
1.01.01.60.002	41.3	2007	1842	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2003 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.978,91	0,00	0,00	2.978,91	
1.01.01.60.002	41.3	2007	1843	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2004 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.951,37	0,00	0,00	2.951,37	
1.01.01.60.002	41.3	2007	1890	COMUNE DI S. LORENZO MAGGIORE - <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	8.269,70	0,00	0,00	8.269,70	
1.01.01.60.002	41.3	2007	5746	COMUNE DI MOLINARA - RUOLO TEFA EMISSIONE 2007 ANNO 2007 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	2.388,97	0,00	0,00	2.388,97	
1.01.01.60.002	41.3	2007	5751	COMUNE DI PAOLISI-RUOLO TEFA EMISS.A. 2006-ANNO DI COMP.ZA 2005 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	2.085,75	0,00	0,00	2.085,75	
1.01.01.60.002	41.3	2007	5879	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2006 (RUOLO 2005) <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
1.01.01.60.002	41.3	2007	6098	COMUNE DI REINO-TEFA ANNO 2000 <i>COMUNE DI REINO</i>	2.250,14	0,00	0,00	2.250,14	
1.01.01.60.002	41.3	2007	6099	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2001 <i>COMUNE DI REINO</i>	2.209,71	0,00	0,00	2.209,71	
1.01.01.60.002	41.3	2007	6100	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2002 <i>COMUNE DI REINO</i>	2.203,29	0,00	0,00	2.203,29	
1.01.01.60.002	41.3	2007	6101	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2003 <i>COMUNE DI REINO</i>	2.328,57	0,00	0,00	2.328,57	
1.01.01.60.002	41.3	2007	6102	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2004 <i>COMUNE DI REINO</i>	2.400,59	0,00	0,00	2.400,59	
1.01.01.60.002	41.3	2007	6103	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2005 <i>COMUNE DI REINO</i>	1.742,76	0,00	0,00	1.742,76	
1.01.01.60.002	41.3	2007	6104	COMUNE DI REINO-TEFA A.2006 <i>COMUNE DI REINO</i>	2.282,93	0,00	0,00	2.282,93	
1.03.01.01.001	97	2021	958	Acc. FONDO DI RIEQUILIBRIO, ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.462.571,83	0,00	0,00	1.462.571,83	
Totale titolo 1					39.568.774,41	5.521.646,53	-138.371,21	33.908.756,67	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	186	2017	2843	MININTERNO - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ALLE PROVINCE PER MINORI INTROITI IPT <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	6.289,97	0,00	0,00	6.289,97	.
2.01.01.01.001	1990	2018	2140	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E T. - D.L. N.148/2017 - CONVERTITO IN L.172/2017 -DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI -INT. DI SOSTEGNO PROEGTTAZIONE ENTI LOCALI <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	120.000,00	0,00	-6.637,62	113.362,38	.
2.01.01.01.001	1990	2019	3764	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTO TRIENNIO 2018/2020 PER IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - QUOTA ANNO 2019 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	.
2.01.01.01.001	1990	2020	41	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTO TRIENNIO 2018/2020 PER IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - QUOTA ANNO 2020 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	.
2.01.01.01.002	181	2019	1939	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 PER L'ASSISTENZA E L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI DISABILI <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	415.785,55	0,00	0,00	415.785,55	.
2.01.01.01.002	1991	2020	2695	ENTRATE PER VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITI EDIFICI SCOLASTICI <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	.
2.01.01.02.001	220	2020	14	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI - <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.616.756,72	178.192,04	0,00	1.438.564,68	.
2.01.01.02.001	225	2015	1789	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI PROGETTI OFIS ANNO 2009 E RETRO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 5827 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	376.003,77	11.430,47	0,00	364.573,30	.
2.01.01.02.001	229	2015	1774	REGIONE CAMPANIA-trasf.fondi per progetto MANI D'AUTORE-UN VIAGGIO NELLA CREATIVITA' DEL BIANCO (CCB VINCOLATO BLPR 142) EX ACCERTAMENTO PLURIENNAL <i>REGIONE CAMPANIA</i>	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	.
2.01.01.02.001	233	2015	1777	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SANNIO FILM FESTIVAL 2009 - DEL.REG.N.923 DEL 15/5/09 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	.
2.01.01.02.001	250	2015	1805	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO PRESEPI NEL SANNIO - PIETRELCINA COME BETLEMME EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 5885 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	.
2.01.01.02.001	257	2016	4770	REGIONE CAMPANIA - FONDI RELATIVI AL PROGETTO I LONGOBARDI E IL SANNIO VEDI IMP. DA 2797 A 2820 E 2825 DEL 22/12/2016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	242,92	0,00	0,00	242,92	.
2.01.01.02.001	263	2018	2828	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER IL MARSEC - I ANNUALITA' -PROG. REALIZZAZ. SIST. INFORM. TERRIT. E DELLE RISORSE ENERGETICHE DELLA REGIONE CAMPANIA - EX ACC. 1722/2015 - VEDI IMP. 875/2015 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	268	2015	1835	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AI COMUNI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI ED INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EX ACCERTA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	202.752,30	31.677,39	-157.011,61	14.063,30	.
2.01.01.02.001	285.1	2020	2673	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2020 <i>Diversi</i>	396,22	0,00	0,00	396,22	.
2.01.01.02.001	285.1	2021	1006	TRASFERIMENTI PER PERSONALE REGIONALE IN COMANDO E TRASFERITO NEI RUOLI PROV.LI AI SENSI DELLA L.R. 5/2013, ART.1 C.10. <i>DIVERSI</i>	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	.
2.01.01.02.001	286	2015	1786	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2009 PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/1985 IST.GUACCI POSIZ.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 5816 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	
2.01.01.02.001	286	2015	1806	contributo anno 2010 legge regionale 50/1985 per l'edilizia scolastica IST.GUACCI POSIZ.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 5909 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	
2.01.01.02.001	286	2015	1815	CONTRIBUTO LEGGE 50/85 IST.GUACCI POSIZIONE 4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	
2.01.01.02.001	286	2015	1819	REGIONE CAMPANIA:CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.VETRONE POS.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4616 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50	
2.01.01.02.001	286	2015	1820	REGIONE CAMPANIA:CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.LUCARELLI POS.4546060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4617 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27	
2.01.01.02.001	286	2015	1829	CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.VETRONE POS.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3298 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50	
2.01.01.02.001	286	2015	1830	CONTRIBUTO ANNUO LEGGE 50/85 IST.GUACCI POSIZIONE 4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3299 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	
2.01.01.02.001	286	2015	1831	CONTRIBUTO ANNUO LEGGE 50/85 IST.LUCARELLI POSIZIONE 4546060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3300 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27	
2.01.01.02.001	286	2015	1838	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 IST.VETRONE SU POS.MUTUO N.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1309 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50	
2.01.01.02.001	286	2015	1839	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 ISTIT.GUACCI SU POS.N.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1310 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	
2.01.01.02.001	286	2015	1840	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 ISTIT.B.LUCARELLI SU POS.MUTUO 4560060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1311 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	286	2015	1873	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2014 PER EDILIZIA SCOLASTICA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 3313 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	
2.01.01.02.001	286	2015	3804	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2015 PER EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALLA L.R. 50/1985 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	
2.01.01.02.001	286	2016	4807	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA - L.R.50/1985 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	
2.01.01.02.001	286	2017	2913	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 50/1985 - ANNO 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	
2.01.01.02.001	286	2018	2826	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	
2.01.01.02.001	286	2019	1946	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA POSIZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	
2.01.01.02.001	286	2020	2663	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA- L.R.50/1985- <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	
2.01.01.02.001	286	2021	1007	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA- L.R.50/1985- anno 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	
2.01.01.02.001	288	2015	1809	REGIONE CAMPANIA:CO0NTRIBUTO L.R.50/85 PALATEDESCHI POSIZ.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 5931 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2015	1814	CONTRIBUTO SU MUTUO L.R.50/85 PALATEDESCHI POSIZ.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4015 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2015	1832	CONTRIBUTO SU MUTUO LEGGE 50/85 PALATEDESCHI POSIZIONE 4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3326 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2015	1841	CONTRIBUTO SU MUTUO PALATEDESCHI POS.N.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1312 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2015	1874	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2014 EX L.R. 12/12/79 N.42 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 3314 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2015	3805	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO SU MUTUO POS. 4539567 DI CUI ALLA L.R. 12/12/79 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2016	4759	REGIONE CMPANIA - CONTRIBUTO SU POS. 4539567 DI CUI ALLA L.R. 12/12/79 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	288	2017	2914	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO EX L.R. 12.12.1979 N.42 - ANNUALITA' 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2018	2827	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO EX LEGGE REGIONALE 12/12/1979 N.42 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2019	1949	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO EX L.R. 12/12/1979 N.42 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2020	2664	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO EX L.R.12.12.1979,N. 42- <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2021	1008	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO EX L.R.12.12.1979,N. 42. anno 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	292	2011	5393	CONTRIBUTO REGIONALE PER 3^ANNUALITA'PROGETTO SICUREZZA STRADALE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	36.645,71	0,00	0,00	36.645,71	.
2.01.01.02.001	294	2020	2668	REGIONE CAMPANIA - FONDI FUNZ. NON FONDAM. MUSEI BIBLIOTECHE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	.
2.01.01.02.001	294	2021	389	ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS CULTURA A FAVORE DEL MUSEO DEL SANNIO (€ 10.000), DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE (€ 10.000) E DEL MUSEO ARCOS (€ 1.000) ACT 2641/2020 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	.
2.01.01.02.001	294	2021	964	FUNZIONI NON FONDAMENTALI ANNO 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.427.620,00	451.322,95	0,00	976.297,05	.
2.01.01.02.001	294.1	2020	1775	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER IL MUSEO E LA BIBLIOTECA - RIMBORSO RISORSE FINANZIARIE ART.4 - LEGGE R. 14/2015 - ANNO 2020 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	183.426,17	0,00	0,00	183.426,17	incassato nel 2022.
2.01.01.02.001	294.1	2021	965	FONDI PER ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE UTILIZZATO PER LE FUNZIONI MUSEO, BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT ANNO 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	.
2.01.01.02.001	294.1	2021	2129	Rimborso per personale distaccato. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	.
2.01.01.02.001	294.2	2020	2669	REGIONE CAMPANIA - RIMBORSO SPESE PER BUONI PASTO DEL PERSONALE UTILIZZATO NELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI DI MUSEI E BIBLIOTECHE L. 56/2014 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	.
2.01.01.02.001	294.2	2020	2676	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2020 (REGIONE CAMPANIA) <i>Diversi</i>	12.328,00	0,00	0,00	12.328,00	.
2.01.01.02.001	294.2	2021	966	RIMBORSO SPESE PER BUONI PASTO DEL PERSONALE UTILIZZATO NELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI DI MUSEI E BIBLIOTECHE L. 56/2014. ANNO 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	294.2	2021	2130	Rimborso per personale distaccato. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00	.
2.01.01.02.001	401	2020	2577	ACCERTAMENTO PER SISTEMAZIONE CONTABILE ATTIVITA - AIB FORESTAZIONE <i>Diversi</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	.
2.01.01.02.001	401	2021	967	TRASF. DALLA REGIONE CAMPANIA L.R.27-79 FONDI PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE CAMPAGNA AIB ANNO 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	95.687,36	95.687,36	14.898,65	14.898,65	.
2.01.01.02.001	401.3	2016	3368	R.CAMPANIA-LAV. DI MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA'CENTRI ABITATI PER MIT. INCENDI - AIROLA CEPPALONI TELESE PIETRELCINA - PROG. 5/2016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	23.813,83	0,00	0,00	23.813,83	.
2.01.01.02.001	401.3	2016	3369	R.CAMPANIA - LAVORI DI MIGL. FUNZIONI BIOLOGICHE CLIMATICHE...COMUNI: S.MARTINO S., DUGENTA, S.N.MANFREDI, BN, TELESE, CASTELPOTO...PROG. 4/2016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	.
2.01.01.02.001	401.3	2016	3370	R.CAMPANIA-PROGETTO 3/2016 - MANUTENZIONE PARCHI MULTIFUNZIONALI NEL COMUNE DI BN <i>REGIONE CAMPANIA</i>	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	.
2.01.01.02.001	401.3	2016	3371	R.CAMPANIA-PROG.2/2016- SISTEMAZIONE SENTIERI NAT. E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE:AIROLA,TELESE,BN,CASTELPOTO,PIETRELCINA, S.ANGELO A C... <i>REGIONE CAMPANIA</i>	262.189,72	0,00	0,00	262.189,72	.
2.01.01.02.001	401.3	2016	3372	R.CAMPANIA-PROG.1/2016-RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI NEI COMUNI DI BN,CASTELPOTO E PIETRELCINA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	.
2.01.01.02.001	401.3	2016	3373	R.CAMPANIA - PROG.6/2016-POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	61.440,74	0,00	0,00	61.440,74	.
2.01.01.02.001	401.3	2016	4723	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUI VIALI DI UN TRATTO DEL FIUME SABATO E CALORE DI CUI ALL'IMP. 2567/2016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	360.930,83	0,00	0,00	360.930,83	.
2.01.01.02.001	401.3	2017	2237	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO ANNO 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	186.492,89	0,00	0,00	186.492,89	.
2.01.01.02.001	401.3	2018	2110	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO ANNUALITA' 2018 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	173.420,47	0,00	0,00	173.420,47	.
2.01.01.02.001	401.3	2019	3078	PIANO FORESTAZIONE ANNO 2019 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	305.834,76	0,00	0,00	305.834,76	.
2.01.01.02.001	401.3	2020	2665	INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO FORESTAZIONE ANNO 2020 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	751.044,00	581.724,00	0,00	169.320,00	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	401.3	2021	969	PIANO FORESTAZIONE ANNO 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.400.000,00	325.194,32	0,00	1.074.805,68	.
Totale titolo 2					11.420.664,89	1.675.228,53	-148.750,58	9.596.685,78	

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.013	901	2021	2122	INCASSI SITI MUSEALI <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	21.500,00	80,00	0,00	21.420,00	.
3.01.02.01.030	878	2021	973	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE ANNO 2021 <i>CONSORZIO CANCELLO FRASSO TELESINO</i>	2.500,00	930,00	0,00	1.570,00	.
3.01.02.01.036	1400	2021	963	ISTRUTTORIA RILASCIO CERTIFICAZIONI DI BONIFICA I SEMESTRE 2021. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	.
3.01.02.01.999	830	2021	721	INCASSI BIBLIOTECA PROVINCIALE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.02.01.999	835	2018	1125	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO PER IL PERSONALE SUA - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMP. 1408/2018 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97	
3.01.02.01.999	835	2018	1353	COMUNE DI GUARDIA S. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA...ONERI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA - IMP. 2066/2018 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	481,25	0,00	0,00	481,25	
3.01.02.01.999	835	2018	2023	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO ONERI PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE SUA - IMP. 2802/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI PRESSO IL SITO PROVVISORIO <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	413,67	0,00	0,00	413,67	
3.01.02.01.999	835	2018	2027	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO PER PAGAMENTO ONERI PERSONALE SUA - IMP. 2817/2018 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31	
3.01.02.01.999	835	2018	2031	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO PER ONERI PERSONALE SUA - "...ABELE DE BLASIO" - IMP. 2837/2018 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	883,87	0,00	0,00	883,87	
3.01.02.01.999	835	2018	2213	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ...CASERMA DEI CARABINIERI - I LOTTO - RECUPERO ONERI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA - IMP. 3127/2018 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	728,00	0,00	0,00	728,00	
3.01.02.01.999	835	2019	1240	COMUNE DI TELESE T. - IMPORTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA PER "GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" <i>COMUNE DI TELESE</i>	468,00	0,00	0,00	468,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	835	2019	1266	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO QUALE COMUNE CAPOFILA PER AFFIDAMENTO SADE NELL'AMBITO TERRITORIALE BN2 - RECUPERO SPESE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA - IMP 1121/2019 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	428,57	0,00	0,00	428,57	
3.01.02.01.999	835	2020	2325	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LET.B) D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA 1100 LEPRI ADULTE ... DI CUI ALLA DETERMINA 2208/2020- IMPORTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	907,50	0,00	0,00	907,50	
3.01.02.01.999	835	2020	2610	ATC BENEVENTO- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI - COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	731,25	0,00	0,00	731,25	
3.01.02.01.999	835	2020	2613	COMUNE GUARDIA S.- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA (EX SPRAR) SPESE PUBBLICAZIONE- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	1.645,62	1.223,83	0,00	421,79	
3.01.02.01.999	835	2021	386	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA 500 LEPRI - ATC BENEVENTO- RIMBORSO PER COMPENSO PERSONALE SUA <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	337,50	0,00	0,00	337,50	
3.01.02.01.999	835	2021	390	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 FAGIANI - ATC BENEVENTO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
3.01.02.01.999	835	2021	774	LAVORI STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO- RIMBORSO ONERI PERSONALE SUA <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	837,58	0,00	0,00	837,58	
3.01.02.01.999	835	2021	852	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 STARNE PER RIPOPOLAMENTO. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA ED ELECO DITTE- RIMBORSO ONERI PERSONALE SUA <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
3.01.02.01.999	870	2019	3459	SERVIZIO TRASPORTI GESTIONE DIRITTI - RILASCIO LICENZA PER C/PROPRIO -DEBITORE INCOMPRESIBILE NEL BOLLETTINO 137 DEL 11/11/2019 - PRELEVAMENTO DA CCP 86088036 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	incassato nel 2022
3.01.02.01.999	870	2021	295	INCASSO DIRITTI PER RILASCIO LICENZE C/PROPRIO - C/C POSTALE 86088036 <i>Diversi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	incassato nel 2022
3.01.02.01.999	870.1	2021	972	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SCUOLE GUIDA ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	500,00	300,00	-76,04	123,96	.
3.01.03.01.001	1530	2021	267	DIRITTI PER LICENZA CONTO PROPRIO <i>Diversi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	.
3.01.03.01.001	1531	2021	192	DIRITTI ISTRUTTORIA ED INDENNIZZO - AUTORIZZAZIONE TRASPORTO ECCEZIONALE <i>GED SRL</i>	512,51	0,00	0,00	512,51	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.001	1531	2021	296	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTO ECCEZIONALE - ONERI DI ISTRUTTORIA <i>Diversi</i>	500,00	46,00	0,00	454,00	incassato nel 2022
3.01.03.01.002	1010	2020	1957	EDISON EDF GROUP E2i ENERGIE SPECIALI SRL - RIDETERMINAZIONE CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO ATTRAVERSAMENTO STRADALE - ANNO 2017 €. 2271,00 ANNI 2018 2019 2020 €. 4852,00 PER ANNO - DET. 2014/2020 <i>EDISON EDF GROUP E2i ENERGIE SPECIALI SRL</i>	16.827,70	0,00	0,00	16.827,70	incassato nel 2022
3.01.03.01.002	1010	2020	2071	edison edf group energie speciali srl- CANONE COSAP ANNI VARI DI CUI ALLA DETERMINA 2091/2020- ANNO 2017 €. 67,50; ANNO 2018 €.135; ANNO 2019 €.135; ANNO 2020 €. 135. <i>EDISON EDF GROUP E2i ENERGIE SPECIALI SRL</i>	472,50	0,00	0,00	472,50	incassato nel 2022
3.01.03.01.002	1010	2020	2101	GOLDEN FRI - EL COLLE SANNITA SRL - RIDETERMINAZIONE CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO DI CUI ALLA DETERMINA 2128/2020 - DECRETO DIRIGENZIALE 79 DEL 01/10/2018- ANNI: 2018 €.1660; 2019 €.3320; 2020 €.3320 <i>GOLDEN FRI EL COLLE SANNITA SRL</i>	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	incassato nel 2022
3.01.03.01.002	1010	2020	2102	GOLDEN FRI - EL COLLE SANNITA SRL - RIDETERMINAZIONE CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO DI CUI ALLA DET. 2126/2020 - D..DIRIGENZIALE 78 DEL 01/10/2018- ANNI: 2018 €.1243,50; 2019 €. 2487;2020 €.2487 <i>GOLDEN FRI EL COLLE SANNITA SRL</i>	6.217,50	0,00	0,00	6.217,50	incassato nel 2022
3.01.03.01.002	1010	2020	2103	GOLDEN FRI - EL COLLE SANNITA SRL - RIDETERMINAZIONE CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO DI CUI ALLA DET. 2126/2020 - D..DIRIGENZIALE 80 DEL 01/10/2018- ANNI: 2018 €.550; 2019 €. 1100;2020 €.1100 <i>GOLDEN FRI EL COLLE SANNITA SRL</i>	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	incassato nel 2022
3.01.03.01.002	1010	2020	2349	GOLDEN FRI - EL COLLE SANNITA SRL - RIDETERMINAZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO . DECRETO DIRIGENZIALE 50 DEL 24/06/2019- ANNO 2019 €.2230,00-ANNO 2020 €.2230,00 <i>GOLDEN FRI EL COLLE SANNITA SRL</i>	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	incassato nel 2022
3.01.03.01.002	1010	2020	2467	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - ANNO 2020 - DET. 2460/2020 <i>EDISON ENERGIE SPECIALI</i>	7.713,50	0,00	0,00	7.713,50	incassato nel 2022
3.01.03.01.002	1010	2021	956	CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	67.956,31	0,00	32.043,69	incassato nel 2022
3.01.03.01.003	1540	2016	3454	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA <i>COMUNE DI SAN LUPO</i>	4.122,85	0,00	0,00	4.122,85	
3.01.03.01.003	1540	2017	304	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA - UTENZA 1412 PUSICA <i>PUSICA S.A.S.</i>	169,47	0,00	0,00	169,47	
3.01.03.01.003	1540	2017	375	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA <i>ENERGIA ITALIA SRL</i>	14.646,45	0,00	0,00	14.646,45	
3.01.03.01.003	1540	2017	1897	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - BALDINO PASQUALE - UTENZA 85 <i>BALDINO PASQUALE</i>	687,32	0,00	0,00	687,32	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1898	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - ENOTECNO SRL - UTENZA 387 <i>ENOTECNO SRL</i>	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02	
3.01.03.01.003	1540	2017	1901	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - ENTE AUTOOMO VOLTURNO SRL - UTENZA 411 <i>ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.</i>	266,22	0,00	0,00	266,22	
3.01.03.01.003	1540	2017	1902	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - IMMARD SRL- UTENZA 421 <i>IMMARD SRL</i>	2.249,92	0,00	0,00	2.249,92	
3.01.03.01.003	1540	2017	1903	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - UTENZA 505 <i>COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO</i>	266,22	0,00	0,00	266,22	
3.01.03.01.003	1540	2017	1904	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - GROTTI CATALANE SOC. COOP. A R L - UTENZA 515 <i>GROTTI CATALANE COOP</i>	836,46	0,00	0,00	836,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	1906	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 525 - CABLELETTRA SPA <i>CABLELETTRA SPA</i>	836,46	0,00	0,00	836,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	1911	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 751 - CECAS <i>CECAS SOC.COOP. A R L.</i>	6.609,75	0,00	0,00	6.609,75	
3.01.03.01.003	1540	2017	1912	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 767- VARRICCHIO BENITO <i>VARRICCHIO BENITO</i>	110,93	0,00	0,00	110,93	
3.01.03.01.003	1540	2017	1913	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 778 - OFFICINE MECCANICHE BERETTA <i>OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD</i>	945,74	0,00	0,00	945,74	
3.01.03.01.003	1540	2017	1914	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 890 - PANARESE ROMOLO <i>PANARESE ROMOLO</i>	43,60	0,00	0,00	43,60	
3.01.03.01.003	1540	2017	1915	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 894 - SPARAGO VITTORIA <i>SPARAGO VITTORIA</i>	110,93	0,00	0,00	110,93	
3.01.03.01.003	1540	2017	1917	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 971 - LEPORE NICOLA <i>LEPORE NICOLA</i>	110,93	0,00	0,00	110,93	
3.01.03.01.003	1540	2017	1918	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 972 - CASEIFICIO TRE SANTI <i>CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI</i>	11.454,53	0,00	0,00	11.454,53	
3.01.03.01.003	1540	2017	1919	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 976 - CECAS <i>CECAS SOC.COOP. A R L.</i>	6.609,75	0,00	0,00	6.609,75	
3.01.03.01.003	1540	2017	1921	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 982 - AS SANNIO NUOTO <i>A.S. SANNIO NUOTO DI DEL DONNO NICOLA</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1924	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 994 - MINICOZZI VITTORIO <i>MINICOZZI VITTORIO</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1925	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1012 - DOMINO SPA <i>DOMINO S.P.A.</i>	687,32	0,00	0,00	687,32	
3.01.03.01.003	1540	2017	1926	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1013 - IEBBA LILIANA <i>IEBBA LILIANA</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1927	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1016 - GRASSO GIUSEPPINA <i>GRASSO GIUSEPPINA</i>	43,60	0,00	0,00	43,60	
3.01.03.01.003	1540	2017	1930	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1067 - AL.G.ASS. SRL - CREDITO DI CUI ALLA NOTA PROT. 15041 AL NETTO DI QUANTO INTROITATO AL 01/08/2017 <i>AL.G.ASS. SRL</i>	483,58	0,00	0,00	483,58	
3.01.03.01.003	1540	2017	1932	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 20168 - DE CILLIS PINO <i>DE CILLIS PINO</i>	115,08	0,00	0,00	115,08	
3.01.03.01.003	1540	2017	1933	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1087 - COCCA FRANCESCO <i>COCCA FRANCESCO</i>	43,60	0,00	0,00	43,60	
3.01.03.01.003	1540	2017	1934	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1088 - FIORINO UMBERTO <i>FIORINO UMBERTO</i>	43,60	0,00	0,00	43,60	
3.01.03.01.003	1540	2017	1936	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1098 - PETTOROSSO ORAZIO <i>PETTOROSSO ORAZIO</i>	110,93	0,00	0,00	110,93	
3.01.03.01.003	1540	2017	1937	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1109 - VETRONE JOHN <i>VETRONE JOHN</i>	836,46	0,00	0,00	836,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	1939	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1115 - CARBONE ROSINA <i>CARBONE ROSINA</i>	118,12	0,00	0,00	118,12	
3.01.03.01.003	1540	2017	1940	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1129 - DE CRISTOFARO CIRO <i>DE CRISTOFARO CIRO</i>	127,24	0,00	0,00	127,24	
3.01.03.01.003	1540	2017	1941	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1135 - GENITO ROBERTO <i>GENITO ROBERTO</i>	104,85	0,00	0,00	104,85	
3.01.03.01.003	1540	2017	1942	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1138 - CASTELLO DUCALE SRL <i>CASTELLO DUCALE S.R.L.</i>	945,74	0,00	0,00	945,74	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1945	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1149 - EUROIMPRESA <i>EUROIMPRESA SPA</i>	836,46	0,00	0,00	836,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	1946	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1168 - DEL MONACO ANDREA <i>DEL MONACO ANDREA</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1948	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1225 - COMUNE DI MOIANO <i>COMUNE DI MOIANO</i>	739,46	0,00	0,00	739,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	1949	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1226 - CROCCO BENIAMINO PIETRO <i>CROCCO BENIAMINO PIETRO</i>	118,12	0,00	0,00	118,12	
3.01.03.01.003	1540	2017	1950	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA - 1233 - MP SRL <i>M.P SRL DI MANCINI GUIDO</i>	687,32	0,00	0,00	687,32	
3.01.03.01.003	1540	2017	1951	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1249 - DI STASIO VITTORIA <i>DI STASIO VITTORIA</i>	110,93	0,00	0,00	110,93	
3.01.03.01.003	1540	2017	1952	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1250 - DI STASIO VITTORIA <i>DI STASIO VITTORIA</i>	110,93	0,00	0,00	110,93	
3.01.03.01.003	1540	2017	1953	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1264 - D'ANGELIS CARMINE <i>D'ANGELIS CARMINE</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1954	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1321 AMBROSINO GIOVANNI <i>AMBROSINO GIOVANNI</i>	115,08	0,00	0,00	115,08	
3.01.03.01.003	1540	2017	1955	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1335 PANELLA CARMINE <i>PANELLA CARMINE e C SRL</i>	687,32	0,00	0,00	687,32	
3.01.03.01.003	1540	2017	1956	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1343 - F.LLI PALOMBI SRL <i>F.LLI PALOMBI SRL</i>	836,46	0,00	0,00	836,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	1957	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1348 - TELENIA SRL <i>TELENIA SRL</i>	427,39	0,00	0,00	427,39	
3.01.03.01.003	1540	2017	1958	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1353 - SANTOPIETRO CARMINE <i>SANTOPIETRO CARMINE</i>	266,22	0,00	0,00	266,22	
3.01.03.01.003	1540	2017	1959	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1387 - SAVOIA FRANCESCO ANGELO <i>SAVOIA FRANCESCO ANGELO</i>	687,32	0,00	0,00	687,32	
3.01.03.01.003	1540	2017	1960	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1390 - BEI PARK HOTEL <i>KATERING SRL BEI PARK PDM SRL</i>	1.909,08	0,00	0,00	1.909,08	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1961	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1397 - DE FILIPPO ANDREA <i>DE FILIPPO ANDREA</i>	43,60	0,00	0,00	43,60	
3.01.03.01.003	1540	2017	1962	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1408 - HOTEL DE LA VILLE <i>HOTEL DE LA VILLE S.R.L.</i>	2.626,79	0,00	0,00	2.626,79	
3.01.03.01.003	1540	2017	1963	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1409 - SA,CO SRL <i>SA.CO SRL DI SALOMONE LILIANA</i>	537,74	0,00	0,00	537,74	
3.01.03.01.003	1540	2017	1964	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1410 PERONE GIUSEPPE <i>PERONE GIUSEPPE OFF.MECCANICA</i>	669,16	0,00	0,00	669,16	
3.01.03.01.003	1540	2017	1965	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1413 CAPUTO SALVATORE <i>CAPUTO SALVATORE</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1966	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1414 - ITAL PRINT SRL <i>ITALPRINT SRL</i>	945,74	0,00	0,00	945,74	
3.01.03.01.003	1540	2017	1970	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1442 - COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	
3.01.03.01.003	1540	2017	1973	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1451 - PRM STEEL NAILS SRL <i>P.R.M.STEEL NAILS SRL</i>	945,74	0,00	0,00	945,74	
3.01.03.01.003	1540	2017	1974	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1465 AUTORICAMBI PINTO <i>AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	
3.01.03.01.003	1540	2017	1975	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1471 - ENERGIA ITALIA SRL <i>ENERGIA ITALIA SRL</i>	7.681,16	0,00	0,00	7.681,16	
3.01.03.01.003	1540	2017	1976	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1475 - VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL <i>VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL</i>	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02	
3.01.03.01.003	1540	2017	1977	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1477 - DI BIASE BARTOLOMEO <i>DI BIASE BARTOLOMEO</i>	836,46	0,00	0,00	836,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	1979	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1498 - PACELLI TRADE SAS <i>PACELLI TRADE SAS DIPACELLI PAOLO</i>	266,22	0,00	0,00	266,22	
3.01.03.01.003	1540	2017	1980	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1499 - GIANREGORIO GIOVANNI <i>GIANREGORIO GIOVANNI</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	
3.01.03.01.003	1540	2017	1981	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1522 - KHYMOS SRL <i>BONELLI PASQUALE</i>	272,49	0,00	0,00	272,49	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1984	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1535 - MINERAL CRUSH SRL <i>MINERALCRUSH SR DI FELEPPA GIAN MARIA</i>	687,32	0,00	0,00	687,32	
3.01.03.01.003	1540	2017	1986	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1559 - LOMBARDI ANTONIO <i>LOMBARDI ANTONIO</i>	115,08	0,00	0,00	115,08	
3.01.03.01.003	1540	2017	1987	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1560 - NUZZO SALVATORE <i>NUZZO SALVATORE</i>	15.764,50	0,00	0,00	15.764,50	
3.01.03.01.003	1540	2017	1988	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1590 - ECOLOGI PANELLA COSTANZA <i>PANELLA COSTANZA</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	
3.01.03.01.003	1540	2017	1989	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1591-FORTORINA SCARL <i>FORTORINA SCARL</i>	8.731,18	0,00	0,00	8.731,18	
3.01.03.01.003	1540	2017	1990	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1602 - FUSCO FILOMENA <i>MAIALE AMEDEO</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1991	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1606 - COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA <i>COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -</i>	2.572,50	0,00	0,00	2.572,50	
3.01.03.01.003	1540	2017	1992	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1607 - GRASSO PIETRO <i>GRASSO PIETRO</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1993	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1608 - GRASSO PIETRO <i>GRASSO PIETRO</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1994	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1609 - GRASSO PIETRO <i>GRASSO PIETRO</i>	108,56	0,00	0,00	108,56	
3.01.03.01.003	1540	2017	1995	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1610 - BOZZELLA RENATO <i>BOZZELLA RENATO</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1997	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1663- CAVE SANNITE <i>CAVE SANNITE S.R.L.</i>	2.249,92	0,00	0,00	2.249,92	
3.01.03.01.003	1540	2017	1998	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1664 - BELMONTE GIUSEPPE <i>BELMONTE GIUSEPPE</i>	43,62	0,00	0,00	43,62	
3.01.03.01.003	1540	2017	2000	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1667 - CETOLA NICOLA <i>CETOLA NICOLA</i>	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	2001	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1678 - GIANREGORIO ALFREDO <i>GIANREGORIO ALFREDO</i>	43,60	0,00	0,00	43,60	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	2005	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1701 - RUGGIERO GINA <i>RUGGIERO GINA</i>	51,86	0,00	0,00	51,86	
3.01.03.01.003	1540	2017	2007	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1705 - PIANETA ANZIANI SRL <i>PIANETA ANZIANI SRL</i>	351,27	0,00	0,00	351,27	
3.01.03.01.003	1540	2017	2008	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZE VARIE - ALTO CALORE SERVIZI SPA <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	62.707,64	0,00	0,00	62.707,64	
3.01.03.01.003	1540	2017	2009	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1373 - GESESA SPA <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	5.333,46	0,00	0,00	5.333,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	2010	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1516-COMUNE DI SAN LUPO <i>COMUNE DI SAN LUPO</i>	2.652,16	0,00	0,00	2.652,16	
3.01.03.01.003	1540	2018	1091	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 E PREGRESSI <i>COMUNE DI CERRETO SANNITA</i>	374,98	0,00	0,00	374,98	
3.01.03.01.003	1540	2018	1092	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 E PREGRESSI <i>OROPALLO GIUSEPPE</i>	266,22	0,00	0,00	266,22	
3.01.03.01.003	1540	2018	2275	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>BALDINO PASQUALE</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2276	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>ENOTECNO SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2277	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>IANNELLA ANTONIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2278	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>LUONGO MARIA ROSA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2279	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>TUFO SAVERIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2281	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>MARTINI SPA</i>	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	
3.01.03.01.003	1540	2018	2282	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2283	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>GROTTE CATALANE COOP</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2285	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>REVERUZZI GIUSEPPINA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2287	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PALERMO DANIELE</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2288	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CECAS SOC.COOP. A R L.</i>	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2289	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>UNIONE GAS AUTO SPA</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2290	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>VARRICCHIO BENITO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2291	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2292	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CRETA ILEANA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2293	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PANARESE ROMOLO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2294	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>SPARAGO VITTORIA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2295	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>ZOLLO COSIMO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2296	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>AUCONE GIULIA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2299	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>LEPORE NICOLA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2300	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI</i>	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	
3.01.03.01.003	1540	2018	2301	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CECAS SOC.COOP. A R L.</i>	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	
3.01.03.01.003	1540	2018	2302	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 N. 2 POZZI CON UNA AUTORIZZAZIONE <i>MAZZEO ANGELO</i>	45,70	0,00	0,00	45,70	
3.01.03.01.003	1540	2018	2303	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>AMBROSINO CARMINE</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2304	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>AMBROSINO ALESSANDRO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2305	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>A.D.S. SANNIO NUOTO</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2307	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>FOSCHINI VITTORINA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2308	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>MINICOZZI VITTORIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2309	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PROZZILLO STEFANO</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2310	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>DOMINO S.P.A.</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2313	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>DE CILLIS PINO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2314	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>FIORINO UMBERTO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2315	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>TUFO ANGELO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2316	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PETTOROSSO ORAZIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2318	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>VETRONE JOHN</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2319	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CARBONE ROSINA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2320	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>DE CRISTOFARO CIRO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2321	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>GENITO ROBERTO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2322	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CASTELLO DUCALE S.R.L.</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2323	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>EUROIMPRESA SPA</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2325	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>DEL MONACO ANDREA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2326	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 - UTENZE VARIE <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	10.457,63	0,00	0,00	10.457,63	
3.01.03.01.003	1540	2018	2327	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMUNE DI MOIANO</i>	387,43	0,00	0,00	387,43	
3.01.03.01.003	1540	2018	2328	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CROCCO BENIAMINO PIETRO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2329	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>M.P. SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2330	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>RICCIO ROSALBA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2332	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>MADDALONI VITTORIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2333	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018-POZZI N. 2 <i>DI STASIO VITTORIA</i>	45,70	0,00	0,00	45,70	
3.01.03.01.003	1540	2018	2335	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>FERRARA VERA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2336	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>FRUSCIANTE GERARDO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2337	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>GENITO MASSIMO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2338	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>UCCI PELLEGRINO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2339	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>FOSCHINI FILIPPO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2340	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>AMBROSINO GIOVANNI</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2341	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>F.LLI PALOMBI SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2342	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>TELENIA SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2343	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>FRUSCIANTE ANTONIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2344	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>SANTOPIETRO CARMINE</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2345	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>SAVOIA FRANCESCO ANGELO</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2347	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CLARIZIO PATRIZIO</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2348	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>HOTEL DE LA VILLE S.R.L.</i>	387,43	0,00	0,00	387,43	
3.01.03.01.003	1540	2018	2349	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>SA.CO SRL DI SALOMONE LILIANA</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2350	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PERONE GIUSEPPE OFF.MECCANICA</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2351	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>ITAL PRINT SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2353	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2355	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>P.R.M. STEEL NAILS SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2356	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2357	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2358	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>DI BIASE BARTOLOMEO</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2359	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>AZIENDA AGR.ANTICHE TERRE DEL BARACCONE</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2360	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>ENERGIA ITALIA SRL</i>	5.152,79	0,00	0,00	5.152,79	
3.01.03.01.003	1540	2018	2361	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PACELLI TRADE SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2362	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PUCILLO CLELIA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2363	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMUNE DI SAN LUPO</i>	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	
3.01.03.01.003	1540	2018	2364	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMUNE DI SAN LUPO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2365	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>KHYMOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2366	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>RAPUANO GIOVANNI</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2367	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>METALPLASTIC SNC</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2370	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>LOMBARDI ANTONIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2371	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>NUZZO SALVATORE</i>	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	
3.01.03.01.003	1540	2018	2373	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2374	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>OROPALLO GIUSEPPE</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2375	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMUNE DI CERRETO SANNITA</i>	387,43	0,00	0,00	387,43	
3.01.03.01.003	1540	2018	2376	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMUNE DI CUSANO MUTRI</i>	387,43	0,00	0,00	387,43	
3.01.03.01.003	1540	2018	2377	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -</i>	387,43	0,00	0,00	387,43	
3.01.03.01.003	1540	2018	2378	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>BOZZELLA RENATO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2380	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CAVE SANNITE S.R.L.</i>	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2381	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>BELMONTE GIUSEPPE</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2382	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>BOZZELLA TONINO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2383	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>CETOLA NICOLA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2384	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>FERRARA VERA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2385	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>GRIECO EMILIO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2389	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>MASIELLO BIASO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2390	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>MAZZEO ANGELO</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2391	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>OROPALLO CONCETTA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2392	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>PERRIELLO CARMINE</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2393	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>RUGGIERO GINA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2394	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>SANTORO PASQUALINA</i>	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2396	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>ENERGIA ITALIA SRL</i>	7.857,59	0,00	0,00	7.857,59	
3.01.03.01.003	1540	2019	3015	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>BALDINO PASQUALE</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3016	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>ENOTECNO SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3017	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>IANNELLA ANTONIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3018	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>SPAGNUOLO RAFFAELE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3019	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>ZEZZA CARMINE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3021	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>TUFO SAVERIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3022	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>MARTINI SPA</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3023	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3024	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>GROTTE CATALANE COOP</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3025	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>AGRICOLA CICATIELLO GIUSEPPE</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3026	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CABLELETTRA SPA</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3027	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>REVERUZZI GIUSEPPINA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3028	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CALCESTRUZZI VOL TURINA INERTI</i>	4.659,16	0,00	0,00	4.659,16	
3.01.03.01.003	1540	2019	3029	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>SNAM RETE GAS SPA</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3032	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COMUNE DI CUSANO MUTRI</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3033	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3034	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CELIP SRL</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3035	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PALERMO DANIELE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3036	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CECAS SOC.COOP. A R L.</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3037	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>RANAUDO ROSA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3038	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>VARRICCHIO BENITO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3039	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3040	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CRETA ILEANA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3041	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PANARESE ROMOLO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3042	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>SPARAGO VITTORIA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3043	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>AUCONE GIULIA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3044	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CAVUOTO ANGELO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3045	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>LEPORE NICOLA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3046	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3048	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CECAS SOC.COOP. A R L.</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3049	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>AMBROSINO CARMINE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3050	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>AMBROSINO ALESSANDRO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3051	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>REPOLA ANGELA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3052	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>A.D.S. SANNIO NUOTO</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3055	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>MINICOZZI VITTORIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3057	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PROZZILLO STEFANO</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3058	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DOMINO S.P.A.</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3059	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>LOMBARDI COSTRUZIONI SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3060	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>LUPO GRAZIA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3061	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>TERNA RETE ITALIA SPA</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3062	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>BELMONTE AMELIA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3063	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>F.LLI LONGOBARDI SRL</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3064	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CAUDINA CARNI SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3065	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DE CILLIS PINO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3066	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COCCA FRANCESCO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3067	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FIORINO UMBERTO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3068	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>TUFO ANGELO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3069	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>GAGLIARDE GIUSEPPE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3070	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PETTOROSSO ORAZIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3072	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>VETRONE JOHN</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3073	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CARBONE ROSINA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3074	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DE STASIO NAZZARENO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3137	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DE CRISTOFARO CIRO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3138	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>MAZZA GIOVANNA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3139	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>GENITO ROBERTO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3140	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CASTELLO DUCALE S.R.L.</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3141	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>EUROIMPRESA SPA</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3142	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>AGO FILPRESS SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3143	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DEL MONACO ANDREA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3144	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>ST.D.AN. SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3145	CANONI DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 UTENZE RIPORTATE IN ELENCO PROT. 32628/2019 <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	24.413,56	0,00	0,00	24.413,56	
3.01.03.01.003	1540	2019	3146	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COMUNE DI MOIANO</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3147	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CROCCO BENIAMINO PIETRO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3148	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>MP SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3150	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>MADDALONI VITTORIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3151	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DI STASIO VITTORIA</i>	111,32	0,00	0,00	111,32	
3.01.03.01.003	1540	2019	3152	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>BOSCO MAURO 26 05 1973</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3153	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FERRARA VERA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3154	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FRUSCIANTE GERARDO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3155	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>MOGAVERO GIUSEPPE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3156	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>WARTALIA S.R.L.</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3157	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>UCCI PELLEGRINO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3158	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FOSCHINI FILIPPO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3159	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>AMBROSINO GIOVANNI</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3160	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PANELLA CARMINE</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3161	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>F.LLI PALOMBI SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3162	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>TELENIA SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3163	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FRUSCIANTE ANTONIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3164	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>SANTOPIETRO CARMINE</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3165	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>SAVOIA FRANCESCO ANGELO</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3166	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>KATERING SRL BEI PARK PDM SRL</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3167	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DE FILIPPO ANDREA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3168	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CLARIZIO PATRIZIO</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3169	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>HOTEL DE LA VILLE S.R.L.</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3170	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PERONE GIUSEPPE</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3171	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CAPUTO SALVATORE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3172	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>ITAL PRINT SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3173	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>SA.TAB. SANNIO TABACCHI SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3174	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3175	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3177	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>P.R.M. STEEL NAILS SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3178	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3179	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>ENERGIA ITALIA SRL</i>	7.874,41	0,00	0,00	7.874,41	
3.01.03.01.003	1540	2019	3180	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>ENERGREEN SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3181	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3182	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DI BIASE BARTOLOMEO</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3183	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>AZIENDA AGR.ANTICHE TERRE DEL BARACCONE</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3184	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>ENERGIA ITALIA SRL</i>	5.163,66	0,00	0,00	5.163,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3185	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COMUNE DI DUGENTA</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3186	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PACELLI TRADE SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3187	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>BORGIO MONTE PUGLIANO SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3188	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PUCILLO CLELIA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3189	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019- 2 UTENZE <i>COMUNE DI SAN LUPO</i>	443,92	0,00	0,00	443,92	
3.01.03.01.003	1540	2019	3190	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>KHYMOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3191	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019-2 UTENZE <i>FARINA SALVATORE</i>	111,32	0,00	0,00	111,32	
3.01.03.01.003	1540	2019	3192	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>RAPUANO GIOVANNI</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3194	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>MINERALCRUSH SR DI FELEPPA GIAN MARIA</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3195	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CLARIZIO MICHELINA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3196	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>LOMBARDI ANTONIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3197	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>NUZZO SALVATORE</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3198	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CONSORZIO A.S.I.</i>	22,71	0,00	0,00	22,71	
3.01.03.01.003	1540	2019	3199	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3200	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FORTORINA SCARL</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3201	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>OROPALLO GIUSEPPE</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3202	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>Comune di Morcone</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3203	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FUSCO FILOMENA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3204	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COMUNE DI CERRETO SANNITA</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3205	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COMUNE DI CUSANO MUTRI</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3206	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -</i>	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3207	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019- N.3 UTENZE <i>GRASSO PIETRO</i>	166,98	0,00	0,00	166,98	
3.01.03.01.003	1540	2019	3208	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>BOZZELLA RENATO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3209	CO.CE.BIT <i>CO.CE.BIT. CENTRO FORTORE S.R.L.</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3210	CO.CE.BIT <i>CAVE SANNITE S.R.L.</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3211	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>BELMONTE GIUSEPPE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3212	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>BOZZELLA TONINO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3213	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>CETOLA NICOLA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3214	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>COLARUSSO PASQUALE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3215	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>DE CICCIO ANTONELLA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3216	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>FERRARA VERA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3217	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>GRIECO EMILIO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3218	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>LICCIARDI MARIANNINA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3219	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>MASIELLO BIASO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3220	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>OROPALLO CONCETTA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3221	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019- N.2 UTENZE <i>PACCHIANO NUNZIO</i>	111,32	0,00	0,00	111,32	
3.01.03.01.003	1540	2019	3222	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PERRIELLO CARMINE</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3223	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>RUGGIERO GINA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3225	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PIANETA ANZIANI SRL</i>	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2021	968	CANONI PER UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE I SEMESTRE 2021 <i>DIVERSI</i>	145.056,62	6.703,37	0,00	138.353,25	.
3.01.03.02.001	1003	2015	1860	FITTO TERRENO IN PONTE ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 772 <i>BOVINO VITO LORENZO</i>	3,35	0,00	0,00	3,35	.
3.01.03.02.001	1003	2015	2927	BOVINO - FITTO TERENI IN PONTE ANNO 2015 <i>BOVINO VITO LORENZO</i>	3,35	0,00	0,00	3,35	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.001	1003	2017	2931	PARROCCHIA SANRO CUORE IMMACOLATO DI MARIA - FITTO TERRENO IN SAN BARTOLOMEO IN GALDO ANNO 2017 <i>PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA</i>	115,95	0,00	0,00	115,95	.
3.01.03.02.001	1003	2018	2517	BOVINO VITO - FITTO TERRENO IN PONTE - ANNO 2018 <i>BOVINO VITO LORENZO</i>	130,40	0,00	0,00	130,40	.
3.01.03.02.001	1003	2018	2519	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - FITTO TERRENO IN S.BARTOLOMEO IN GALDO <i>PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA</i>	115,95	0,00	0,00	115,95	.
3.01.03.02.001	1003	2019	3779	FITTO TERRENO IN PONTE ANNO 2019 <i>BOVINO VITO LORENZO</i>	130,40	0,00	0,00	130,40	.
3.01.03.02.001	1003	2019	3780	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA -FITTO TERRENO IN SAN BARTOLOMEO IN GALDO ANNO 2019 <i>PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA</i>	115,95	0,00	0,00	115,95	.
3.01.03.02.001	1003	2021	970	PROVENTI DERIVANTI FITTI TERRENI E ALTRI IMMOBILI I SEMESTRE 2021. <i>DIVERSI</i>	7.761,26	7.372,91	0,00	388,35	.
3.01.03.02.002	951	2015	1670	CRI:FITTO LOCALI ANNO 2000 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2000 / 3133 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	procedura recupero crediti da parte del Servizio Avvocatura
3.01.03.02.002	951	2015	1672	CROCE ROSSA ITALIANA:FITTO LOCALI ANNO 2001 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2001 / 2641 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	procedura recupero crediti da parte del Servizio Avvocatura
3.01.03.02.002	951	2015	1675	CRI:FITTO ANNO 02 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 3217 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	procedura recupero crediti da parte del Servizio Avvocatura
3.01.03.02.002	951	2015	1683	CROCE ROSSA IT.:FITTO LOCALI ANNO 2003 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003 / 3923 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	procedura recupero crediti da parte del Servizio Avvocatura
3.01.03.02.002	951	2015	1706	CROCE ROSSA ITALIANA - FITTO LOCALI - ANNO 2004 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004 / 5756 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	procedura recupero crediti da parte del Servizio Avvocatura
3.01.03.02.002	951	2015	1710	CROCE ROSSA ITALIANA - FITTO LOCALI - ANNO 2005 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005 / 951 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	procedura recupero crediti da parte del Servizio Avvocatura
3.01.03.02.002	951	2015	1723	CROCE ROSSA ITALIANA-BN-FITTO ANNO 2006 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2006 / 3651 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	procedura recupero crediti da parte del Servizio Avvocatura
3.01.03.02.002	951	2015	1731	C.R.I. - FITTO LOCALI ANNO 2007 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 780 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	procedura recupero crediti da parte del Servizio Avvocatura
3.01.03.02.002	951	2015	1750	C.R.I. - FITTO LOCALI ANNO 2008 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008 / 585 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	procedura recupero crediti da parte del Servizio Avvocatura

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951	2015	1771	C.R.I. - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ANNO 2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 2816 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	procedura recupero crediti da parte del Servizio Avvocatura
3.01.03.02.002	951	2015	1792	FITTO LOCALI ANNO 2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 1734 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	procedura recupero crediti da parte del Servizio Avvocatura
3.01.03.02.002	951	2015	1816	CRI - CANONE FITTO ATTIVO ANNO 2011 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4022 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	procedura recupero crediti da parte del Servizio Avvocatura
3.01.03.02.002	951	2015	1824	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 2606 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	5.002,90	0,00	0,00	5.002,90	.
3.01.03.02.002	951	2015	1844	FITTO LOCALI ANNO 2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1320 <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	.
3.01.03.02.002	951	2015	1854	CANONE DI LOCAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DELLA EX CASERMA GUIDONI DA ADIBIRE A SEDE UFFICI GIUDIZIARI- PERIODO: SETTEMBRE DICEMBRE 2013 EX ACCERTAMENTO <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	.
3.01.03.02.002	951	2015	1863	FITTO LOCALI EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 778 <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	.
3.01.03.02.002	951	2015	1869	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CASERMA GUIDONI - ANNO 201 4 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3092 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	.
3.01.03.02.002	951	2015	2908	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE EX CASERMA GUIDONI - ANNO 2015 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	.
3.01.03.02.002	951	2015	2909	I.P.A. VETRONE - PIANO CAPPELLE BENEVENTO- CANONE DI LOCAZIONE 2015 <i>ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA</i>	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	.
3.01.03.02.002	951	2015	2914	SANNIO EUROPA - FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO ANNO 2015 <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	.
3.01.03.02.002	951	2016	2652	FITTO ATTIVO UFFICIO PROV.LE ARAC -SEDE CONTRADA PIANO CAPPELLE PRESSO L'ISTITUTO AGRARIO M. VETRONE - ANNO 2016 <i>ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA</i>	327,99	0,00	0,00	327,99	.
3.01.03.02.002	951	2016	3732	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	.
3.01.03.02.002	951	2016	3733	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI</i>	92,55	0,00	0,00	92,55	.
3.01.03.02.002	951	2016	3734	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA</i>	93,55	0,00	0,00	93,55	incassato nel 2022.
3.01.03.02.002	951	2016	3736	FITTO LOCALIA ANNO 2016 <i>ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SEZIONE DI BENEVENTO</i>	87,55	0,00	0,00	87,55	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951	2016	3740	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>LASALLIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	.
3.01.03.02.002	951	2016	3742	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>LEGA CONSUMATORI</i>	133,44	0,00	0,00	133,44	.
3.01.03.02.002	951	2016	3743	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) SEZIONE DI BENEVENTO VIALE MELLUSI 68 BENEVENTO</i>	149,95	0,00	0,00	149,95	.
3.01.03.02.002	951	2016	3746	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>VINCENZIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	.
3.01.03.02.002	951	2017	2936	FITTO ATTIVO UFFICIO PROV.LE ARAC SEDE PIANO CAPPELLE PRESSO L'ISTITUTO VETRONE <i>ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA</i>	11.487,99	0,00	0,00	11.487,99	.
3.01.03.02.002	951	2017	2941	FITTO LOCALI ANNO 2017 <i>CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	.
3.01.03.02.002	951	2017	2942	FITTO LOCALI 2017 <i>AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI</i>	92,55	0,00	0,00	92,55	.
3.01.03.02.002	951	2017	2944	FITTO LOCALI ANNO 2017 <i>LASALLIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	.
3.01.03.02.002	951	2017	2946	FITTO LOCALI ANNO 2017 <i>VINCENZIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	.
3.01.03.02.002	951	2018	1301	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI</i>	94,44	0,00	0,00	94,44	.
3.01.03.02.002	951	2018	1303	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA</i>	95,03	0,00	0,00	95,03	incassato nel 2022.
3.01.03.02.002	951	2018	1311	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>LASALLIANI</i>	97,20	0,00	0,00	97,20	.
3.01.03.02.002	951	2018	1314	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE</i>	77,83	0,00	0,00	77,83	.
3.01.03.02.002	951	2018	1316	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>VINCENZIANI</i>	97,20	0,00	0,00	97,20	.
3.01.03.02.002	951	2018	2456	FUTURIDEA - CANONI PREGRESSI PER LA LOCAZIONE DELLA FABBRICA "DIAGNOSTICA AMBIENTALE" GIUSTA TRANSAZIONE DEL 15/6/2018 RIPORTATA NEL CONTRATTO REGISTRATO IL 27/9/2018 - AL N.37 SERIE 2 <i>FUTURIDEA</i>	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	.
3.01.03.02.002	951	2018	2496	fitto area da adibire a magazzino nella struttura ex eti di SAN GIORGIO DEL SANNIO - ANNO 2018 <i>CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	.
3.01.03.02.002	951	2018	2539	ARAC - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA</i>	327,99	0,00	0,00	327,99	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951	2018	2630	COMUNE DI BENEVENTO - UTILIZZO SPAZIO SOTTOSTANTE LA CASERMA GUIDONI - ADIACENTE AL VIALE MELLUSI - ANNO 2018 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	contenzioso con il Comune di Benevento
3.01.03.02.002	951	2018	2631	COMUNE DI BENEVENTO - QUOTA DI CANONE RELATIVA ALLA CASERMA GUIDONI RISULTANTE DA QUANTO COMPLESSIVAMENTE ACCERTATO AD OGGI €. 629449,44 E QUANTO DISP. CON SCHEMA PAT DEL 7/12/18 €.632080,00 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	2.580,56	0,00	0,00	2.580,56	.
3.01.03.02.002	951	2019	19	FOSVITER - FITTO DIAGNOSTICA AMBIENTALE ANNO 2019 <i>FO.SVI.TER FORMAZIONE E SVILUPPO</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	.
3.01.03.02.002	951	2019	2648	FUTURIDEA - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - LOCALI DIAGNOSTICA AMBIENTALE - PIANO CAPPELLE <i>FUTURIDEA</i>	3.982,50	2.081,40	0,00	1.901,10	.
3.01.03.02.002	951	2019	2650	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 <i>CERICT CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION</i>	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	.
3.01.03.02.002	951	2019	2651	CANONE DI LOCAZIONE SPAZIO DA ADIBIRE A MAGAZZINO PRESSO LA STURTTURA EX ETI - ANNO 2019 <i>CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	.
3.01.03.02.002	951	2019	2851	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA PALESTRA ANNESSA ALLO STABILE "PALAZZO DEL VOLONTARIATO-SUOR MARIA TIRELLI - OTTOBRE/DICEMBRE 2019- <i>NUOVA PESISTICA BENEVENTANA ASD</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	.
3.01.03.02.002	951	2019	3782	LOCAZIONE DIAGNOSTICA AMBIENTALE - PIANO CAPPELLE <i>ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA</i>	327,99	0,00	0,00	327,99	.
3.01.03.02.002	951	2019	3784	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI</i>	92,55	0,00	0,00	92,55	.
3.01.03.02.002	951	2019	3785	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA</i>	93,55	0,00	0,00	93,55	incassato nel 2022.
3.01.03.02.002	951	2019	3787	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SEZIONE DI BENEVENTO</i>	87,55	0,00	0,00	87,55	.
3.01.03.02.002	951	2019	3789	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>ASSOCIAZIONE LA CLESSIDRA</i>	95,98	0,00	0,00	95,98	.
3.01.03.02.002	951	2019	3790	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>LASALLIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	.
3.01.03.02.002	951	2019	3791	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>LEGA CONSUMATORI</i>	133,44	0,00	0,00	133,44	.
3.01.03.02.002	951	2019	3792	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) SEZIONE DI BENEVENTO VIALE MELLUSI 68 BENEVENTO</i>	149,95	0,00	0,00	149,95	.
3.01.03.02.002	951	2019	3793	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE</i>	88,80	0,00	0,00	88,80	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951	2019	3795	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>VINCENZIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	.
3.01.03.02.002	951	2019	3796	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>CESVOB - CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO</i>	6.232,80	0,00	0,00	6.232,80	.
3.01.03.02.002	951	2019	3797	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>LEGA-ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO TUMORI</i>	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	.
3.01.03.02.002	951	2019	3800	CANONE IMMOBILE KM 103+320 - ANNO 2019 <i>BURRIELLO ANGELA</i>	1.837,37	0,00	0,00	1.837,37	.
3.01.03.02.002	951	2020	1196	TEATRO EIDOS SCRL - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 EX COMPLESSO INDUSTRIALE ETI DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - CONTRATTO SOTTOSCRITTO IL 27/05/2020 <i>TEATRO EIDOS SOC.COOP. A.R.L.</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	.
3.01.03.02.002	951	2020	1498	Canone di locazione palestra annessa Palazzo del volontariato (Rep.2795).ANNO 2020 AL NETTO DEGLI ACC.TI 319 E 955 . <i>NUOVA PESISTICA BENEVENTANA ASD</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	.
3.01.03.02.002	951	2020	2666	PROVENTI DERIVANTI DAI FITTI REALI DEI FABBRICATI <i>Diversi</i>	40.000,00	4.671,11	0,00	35.328,89	.
3.01.03.02.002	951	2021	971	PROVENTI DERIVANTI DAI FITTI REALI DEI FABBRICATI <i>DIVERSI</i>	48.682,00	10.223,18	0,00	38.458,82	.
3.01.03.02.002	951.1	2016	4813	FITTO CASERMA GUIDONI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	.
3.01.03.02.002	951.1	2017	2930	FITTO CASERMA GUIDONI - ANNO 2017 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	.
3.01.03.02.002	951.1	2018	2627	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CANONE DI LOCAZIONE CASERMA GUIDONI ANNO 2018 - CONTRATTO DA SOTTOSCRIVERE - PRESENTATO ATTO DI CITAZIONE - <i>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</i>	188.856,00	0,00	0,00	188.856,00	.
3.01.03.02.002	951.1	2019	3781	FITTO EX CASERMA GUIDONI ANNO 2019 <i>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</i>	188.856,00	0,00	0,00	188.856,00	.
3.01.03.02.002	951.1	2020	2667	CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI A CARICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - IMMOBILE CASERMA GUIDONI <i>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</i>	188.856,00	0,00	0,00	188.856,00	.
3.01.03.02.002	951.1	2021	979	CANONE DI LOC. ATTIVI A CARICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CASERMA GUIDONI ANNUALITA' 2021 <i>DIVERSI</i>	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	.
3.01.03.02.002	951.2	2021	980	FITTI UTILIZZO ASL LOCALI IN VIA XXV LUGLIO I SEMESTRE 2021 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	.
3.01.03.02.002	1051	2016	4210	CAMPANA PIETRO - UTILIZZO PALATEDESCHI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 ED ARRETRATI 2015/2016 <i>CAMPANA PIETRO</i>	611,25	0,00	0,00	611,25	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	1051	2016	4217	VALENTINO FERRARA - UTILIZZO PALATEDESCHI AGOSTO/DICEMBRE 2016 GARE <i>A.S.D. SCUOLA PALLAMANO VALENTINO FERRARA</i>	2.248,76	0,00	0,00	2.248,76	.
3.01.03.02.002	1051	2018	318	UTILIZZO PALATEDESCHI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>CAMPANA PIETRO</i>	180,94	0,00	0,00	180,94	.
3.01.03.02.002	1051	2020	239	UTILIZZO PALATEDESCHI PER LA DISPUTA DI GAREDI CAMPIONATO DI PALLAMANO ALLA SOCIETA' SPORTIVA - ASD PALLAMANO BENEVENTO <i>ASD PALLAMANO BENEVENTO</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	.
3.01.03.02.002	1051	2021	1616	Accertamento entrata. Capitolo 1051 "Proventi derivanti dalla gestione del PalaTedeschi ed altri impianti sportivi". <i>ASD BENEVENTO5</i>	4.714,92	0,00	0,00	4.714,92	.
3.01.03.02.002	1110.1	2015	2920	ARCHEO CLUB - CONCESSIONE SALA PALAZZO DEL VOLONTARIATO ANNO 2015 <i>ARCHEOCLUB D'ITALIA</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	.
3.01.03.02.002	1111	2021	2103	(BI) - VERSAMENTO INCASSI BIBLIOTECA PROVINCIALE <i>PROVINCIA DI BENEVENTO</i>	461,20	342,40	0,00	118,80	.
3.02.02.01.999	872	2012	632	SANZ.AMMVE L.157/92 E LRC 8/96 RUOLO POLIZ.PROV,LE PER SANZIONI NON PAGATE DA 1/1/09 A 31/12/09 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.251,50	0,00	0,00	3.251,50	.
3.02.02.01.999	872	2013	1242	ORDINANZA INGIUNZIONE PROT.542/2013 A SEGUITO NOTIFICA PROCESSO VERBALE 924 DEL 22/9/2012-AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO IN 3 RATE A DECORRERE DA MARZO <i>AMBROSINO PASQUALE</i>	79,00	0,00	0,00	79,00	.
3.02.02.01.999	872	2015	517	RUOLO RELATIVO A SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - DAL 01/01/2010 AL 31 /12/2010 IN MATERIA DI CACCIA E PESCA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	32,86	0,00	0,00	32,86	.
3.02.02.01.999	872	2016	1352	CHIAVELLI ALBERTO - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E L.R.C. 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO <i>CHIAVELLI ALBERTO</i>	77,00	0,00	0,00	77,00	.
3.02.02.01.999	872	2016	1353	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO <i>ORLACCHIO GABRIELE</i>	309,00	0,00	0,00	309,00	.
3.02.02.01.999	872	2016	1354	SGAMBATO BRUNO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 01/01-31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO <i>SGAMBATO BRUNO</i>	77,00	0,00	0,00	77,00	.
3.02.02.01.999	872	2016	1355	ZAMPELLA MATEO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - 01/01-31/12/2011 <i>ZAMPELLA MATTEO</i>	77,00	0,00	0,00	77,00	.
3.02.02.01.999	872	2016	1356	CAPUANI CARMINE - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2011 <i>CAPUANO CARMINE</i>	77,00	0,00	0,00	77,00	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	872	2016	1357	CONTE ORLANDO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01 - 31/12/2011 <i>CONTE ORLANDO</i>	77,00	0,00	0,00	77,00	
3.02.02.01.999	872	2016	1358	FLAUTO GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - 01/01 - 31/12/2011 <i>FLAUTO GIOVANNI</i>	232,00	0,00	0,00	232,00	
3.02.02.01.999	872	2016	4195	DE LUCA ALESSANDRO - VIOLAZIONE AMM.VA L.157/92 E LEGGE R.CAMPANIA 26/2012 SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI.ISC. A RUOLO - ANNO 2013-RUOLO570/2017 <i>DE LUCA ALESSANDRO</i>	371,73	0,00	0,00	371,73	
3.02.02.01.999	872	2016	4196	FALCO MICHELE - VIOLAZIONE AMM.VA LEGGE 157/92 E L.R.CAMPANIA 26/2012 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI.ISC.A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 <i>FALCO MICHELE</i>	121,90	0,00	0,00	121,90	
3.02.02.01.999	872	2016	4197	REA GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE L-157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI.ISC.A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 <i>REA GIOVANNI</i>	135,10	0,00	0,00	135,10	
3.02.02.01.999	872	2016	4198	TUCCILLO ANTONIO - VIOLAZIONE AMM.VA L-157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012-SANZIONI NON PAGATE -ISC.A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 <i>TUCCILLO ANTONIO</i>	520,49	0,00	0,00	520,49	
3.02.02.01.999	872	2016	4199	CECE GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE-ISCRIZ A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 <i>CECE GIOVANNI</i>	316,71	0,00	0,00	316,71	
3.02.02.01.999	872	2016	4200	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE SANZIONI NON PAGATE - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 <i>ORLACCHIO GABRIELE</i>	979,56	0,00	0,00	979,56	
3.02.02.01.999	872	2016	4201	POLVERINO NICOLA - VIOLAZIONI AMM.VE L 157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO2013-RUOLO 169/2017 <i>POLVERINO NICOLA</i>	132,65	0,00	0,00	132,65	
3.02.02.01.999	872	2018	2506	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 312/2018 <i>TOMMASONE DIEGO</i>	369,10	0,00	0,00	369,10	
3.02.02.01.999	872	2018	2507	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 <i>DI PALMA VINCENZO</i>	341,38	0,00	0,00	341,38	
3.02.02.01.999	872	2019	1952	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA - SANZIONI NON PAGATE I ANNO 2012 -PARTITE 1414-1415-1413- RUOLO 3093/2016 <i>LANDI PASQUALE</i>	1.896,82	0,00	0,00	1.896,82	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	872	2019	1954	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016 <i>AMBROSINO PASQUALE</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	872	2019	1959	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016- SAGINARIO COSIMO <i>SAGINARIO COSIMO</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
3.02.02.01.999	872	2019	1966	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 10972/2016-MELLONE DOMENICO <i>MELLONE DOMENICO</i>	144,20	0,00	0,00	144,20	
3.02.02.01.999	873	2011	230	VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA -ISCRIZ.A RUOLO PER SANZIONI NON PAGATE - PE RIODO 01/01/07-31/12/07 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.285,36	0,00	0,00	1.285,36	
3.02.02.01.999	873	2011	1121	VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA - SANZIONI NON PAGATE DAL 1/1/08 A 31/12/08 ISCRIZIONE A RUOLO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	380,04	0,00	0,00	380,04	
3.02.02.01.999	873	2016	4202	RUFOLO EMIDDIO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO ANO 2013 - RUOLO 570/2017 <i>RUFOLO EMIDDIO</i>	31,67	0,00	0,00	31,67	
3.02.02.01.999	873	2016	4203	CABALA DIEGO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 <i>CABALA DIEGO</i>	109,33	0,00	0,00	109,33	
3.02.02.01.999	873	2016	4204	D'ANGELO CRISTIAN VINCENZO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 <i>D'ANGELO CRISTIAN VINCENZO</i>	23,68	0,00	0,00	23,68	
3.02.02.01.999	873	2016	4205	D'ONOFRIO GIUSEPPE - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NO PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 <i>D'ONOFRIO GIUSEPPE</i>	23,73	0,00	0,00	23,73	
3.02.02.01.999	873	2016	4206	DEL GROSSO ARTURO - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 <i>DEL GROSSO ARTURO</i>	143,21	0,00	0,00	143,21	
3.02.02.01.999	873	2016	4207	POLVERINO NICOLA - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 <i>PASCARELLA VINCENZO</i>	23,68	0,00	0,00	23,68	
3.02.02.01.999	873	2016	4208	RADUCAN JUSTINIAN - SANZIONE IN MATRERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 191/2017 <i>RADUCAN JUSTINIAN</i>	109,53	0,00	0,00	109,53	
3.02.02.01.999	873	2016	4209	RADUCAN VIRGINIA LIDIA - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 191/2017 <i>RADUCAN VIRGINIA LIDIA</i>	23,73	0,00	0,00	23,73	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	873	2017	1887	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 2707/2017 - CAPOZZO ARMANDO <i>CAPOZZO ARMANDO</i>	135,72	0,00	0,00	135,72	
3.02.02.01.999	873	2017	1888	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 2707/2017 - NUZZO PIETRO <i>NUZZO PIETRO</i>	120,40	0,00	0,00	120,40	
3.02.02.01.999	873	2017	1889	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1110/2017 - BOVINO SALVATORE <i>BOVINO SALVATORE</i>	96,00	0,00	0,00	96,00	
3.02.02.01.999	873	2017	1890	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1110/2017 - CRISTOFARO MARIO <i>CRISTOFARO MARIO</i>	240,20	0,00	0,00	240,20	
3.02.02.01.999	873	2017	1891	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1110/2017 - DE SIMONE ANTONIO <i>DE SIMONE ANTONIO</i>	111,80	0,00	0,00	111,80	
3.02.02.01.999	873	2017	1892	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1110/2017 - FONTANELLA FERDINANDO - <i>FONTANELLA FERDINANDO</i>	327,60	0,00	0,00	327,60	
3.02.02.01.999	873	2017	1893	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5389/2017 - DI SARNO FRANCESCO <i>DI SARNO FRANCESCO</i>	124,50	0,00	0,00	124,50	
3.02.02.01.999	873	2017	1895	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5389/2017 - ZANFARDINO TOMMASO <i>ZANFARDINO TOMMASO</i>	344,11	0,00	0,00	344,11	
3.02.02.01.999	873	2018	2508	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 312/2018 <i>ZUZOLO SERGIO</i>	362,68	0,00	0,00	362,68	
3.02.02.01.999	873	2018	2509	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 <i>MAROTTI ANDREA</i>	331,60	0,00	0,00	331,60	
3.02.02.01.999	873	2018	2510	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 <i>ROMANELLO NICOLINO</i>	327,44	0,00	0,00	327,44	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	873	2018	2511	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 <i>ZOLLO ANGELO</i>	309,20	0,00	0,00	309,20	
3.02.02.01.999	873	2018	2512	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 1093/2018 <i>LA PIETRA PASQUALINO</i>	331,60	0,00	0,00	331,60	
3.02.02.01.999	873	2018	2513	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 1093/2018 <i>MATEESCU CALIN</i>	310,17	0,00	0,00	310,17	
3.02.02.01.999	873	2018	2514	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 1093/2018 <i>RADOMSKYY SERHIY</i>	342,28	0,00	0,00	342,28	
3.02.02.01.999	873	2019	1953	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA - SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 3093/2016 <i>RICCARDI GIOVANNI</i>	118,00	0,00	0,00	118,00	
3.02.02.01.999	873	2019	1955	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016 - MASONE FEDERICO <i>MASONE FEDERICO</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
3.02.02.01.999	873	2019	1956	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016 - MASSARO ITALO <i>MASSARO ITALO</i>	124,26	0,00	0,00	124,26	
3.02.02.01.999	873	2019	1957	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016 - ONOFRIO MICHELE <i>ONOFRIO MICHELE</i>	119,65	0,00	0,00	119,65	
3.02.02.01.999	873	2019	1958	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016-PETRILLO MARIO <i>PETRILLO MARIO</i>	119,59	0,00	0,00	119,59	
3.02.02.01.999	873	2019	1961	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 5236/2016- OSATO ANTONIO <i>OSATO ANTONIO</i>	24,21	0,00	0,00	24,21	
3.02.02.01.999	873	2019	1963	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 4059/2016 - ESPOSITO GIANLUCA <i>ESPOSITO GIANLUCA</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	873	2019	1964	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 4059/2016 - LONGO ARMANDO <i>LONGO ARMANDO</i>	17,00	0,00	0,00	17,00	
3.02.02.01.999	873	2019	1965	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 10970/2016- IOVINO FRANCESCO <i>CIACCIO FRANCESCO</i>	24,21	0,00	0,00	24,21	
3.02.02.01.999	873	2019	1967	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 8924/2016- CIOBANITA MIHAI <i>CIOBANITA MIHAI</i>	18,66	0,00	0,00	18,66	
3.02.02.01.999	873	2019	3265	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 243/2020 <i>MASTROIANNI PIETRO</i>	357,00	0,00	0,00	357,00	
3.02.02.01.999	873	2019	3266	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 1027/2020- CASTALDO SALVATORE <i>CASTALDO SALVATORE</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	
3.02.02.01.999	873	2019	3268	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 1027/2020- IORDACHI IURIE <i>IORDACHI IURIE</i>	382,00	0,00	0,00	382,00	
3.02.02.01.999	873	2019	3269	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 1027/2020- MOCERINO ANGELO <i>MOCERINO ANGELO</i>	389,00	0,00	0,00	389,00	
3.02.02.01.999	873	2019	3270	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 528/2020 <i>DI IULIO PIETRO</i>	382,00	0,00	0,00	382,00	
3.02.02.01.999	873	2019	3271	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 528/2020- SANZILLO GIOVANNI <i>SANZILLO GIOVANNI</i>	394,00	0,00	0,00	394,00	
3.02.02.01.999	874	2016	2229	VIOLAZIONI AL D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 <i>CESARE MICHELE ANTONIO</i>	507,50	0,00	0,00	507,50	
3.02.02.01.999	874	2016	2230	MANDATO ENRICO - VIOLAZIONI AMM.VE D. LGS 152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 <i>MANDATO ENRICO</i>	529,00	0,00	0,00	529,00	
3.02.02.01.999	874	2016	2231	ROSSI ANTONIETTA-VIOLAZIONI AL D.LGS 152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 <i>ROSSI ANTONIETTA</i>	2.772,55	0,00	0,00	2.772,55	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	874	2019	782	HUANG TING - my house srl - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 13612/2018 PV REDATTO DA REGIONE CARABINIERI STAZIONE FORESTALE DI SOLOPACA - PAGAMENTO IN 12 RATE MENSILI <i>HUANG TING MY HOUSE SRL</i>	98,32	0,00	0,00	98,32	
3.02.02.01.999	874	2019	1340	SERVODIO MASSIMO - P.V. 172019 REG 107 DEL 30/11/2018 DA REGIONE CA.FORESTALE STAZIONE AIROLA - MANCATA TENUTA REGISTRO CARICO E SCARICO RISIUTI PAGAMENTO IN 11 RATE MENSILI <i>SERVODIO MASSIMO</i>	959,00	200,00	0,00	759,00	
3.02.02.01.999	874	2019	1829	pv 1/2019 del 16/1/2019 - regione carabibieri f. di bn- AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN 6 RATE A PARTIRE DAL 30 GIUGNO <i>D'ALESSIO LUIGI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.02.02.01.999	874	2019	1830	ORDINANZA I. 11/2019 ELEVATA DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA DI VITULANO <i>FUSCO ROCCO F.A.R.C. SRL</i>	674,00	0,00	0,00	674,00	
3.02.02.01.999	874	2019	3509	PAGAMENTO SANZIONE AMM.VA RELATIVA A D O.I. 33364 DEL 29/11/2019 - PAGAMENTO IN TRE RATE <i>PETRILLO ANTONELLO</i>	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	
3.02.02.01.999	874	2019	3581	P.V. 3/2019 - ELEVATO DALLA STAZIONE CARABINIERI DI PONTELANDOLFO - <i>PICCIRILLO MARIA</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	
3.02.02.01.999	874	2019	3587	PV 46/2019 ELEVATO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO <i>GRASSI LEOPOLDO</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
3.02.02.01.999	874	2020	5	P.V. 23 REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALI DI AIROLA - PAGAMENTO RATEALE <i>CASTORIO GIUSEPPE</i>	212,00	0,00	0,00	212,00	
3.02.02.01.999	874	2020	6	P.V. 45/2019 - REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO-PAGAMENTO RATEALE <i>MAZZONE CINZIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.02.02.01.999	874	2020	45	P.V. 1/2020 DEL 11/1/2020 - REGIONE CARABINIERI DI SANT'AGATA DE' GOTI - PAGAMENTO IN 6 RATE A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO <i>IZZO CARMELA</i>	300,00	200,00	0,00	100,00	
3.02.02.01.999	874	2020	180	FRONGILO ASSUNTA - PV 16/2019 REDATTO DA REGIONE CARABINIERI FORESTALE CERRETO SANNITA IL 18/12/2019 <i>FRONGILLO ASSUNTA</i>	400,00	300,00	0,00	100,00	
3.02.02.01.999	874	2020	727	ORD. ING. REG. 5/2020 - BOLLETTINO 152 DEL 25/2/2020 - pagamento in sei RATE A PARTIRE DAL MESE DI FEBBRAIO 2020 <i>AMICOLA ANTONIO</i>	520,00	416,00	0,00	104,00	
3.02.02.01.999	874	2020	814	CIRCELLI MARIO - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE O.I. 217 DEL 7/1/2020 - <i>CIRCELLI MARIO</i>	1.036,00	615,00	0,00	421,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1197	LOMBARDI CARMELO PROCESSO VERBALE N.18/2019 FORESTALI MONTESARCHIO ORD. ING. PROT. N.24527/2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>LOMBARDI CARMELO</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	874	2021	1202	PROCESSO VERBALE N.7/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>RUSSO MARIO</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1206	PROCESSO VERBALE N.1/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>AUDI MARIA</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1208	PROCESSO VERBALE N.9/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>GAO SHANG</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1211	PROCESSO VERBALE N.10/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>IZZO ANDREA</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1214	PROCESSO VERBALE N.3/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>WENG XIAOYONG</i>	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1216	PROCESSO VERBALE N.5/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>LIND DONG</i>	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1223	PROCESSO VERBALE N.UFF/1008955 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>MELISI VINCENZO</i>	785,00	0,00	0,00	785,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1225	PROCESSO VERBALE N.9/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>POLESE GEPPINA</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	incassato nel 2022
3.02.02.01.999	874	2021	1227	PROCESSO VERBALE N.5/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>IANNOTTA GIUSEPPE</i>	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1228	PROCESSO VERBALE N. 07/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>RAINONE DONATO</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1230	PROCESSO VERBALE N.35/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>MAZARACHE VASILE EMANUEL</i>	627,40	0,00	0,00	627,40	
3.02.02.01.999	874	2021	1231	PROCESSO VERBALE N.36/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>FACCHIANO ARCANGELO</i>	617,40	0,00	0,00	617,40	
3.02.02.01.999	874	2021	1232	PROCESSO VERBALE N.04/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>CATILLO MARIA GIULIA</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1235	PROCESSO VERBALE N.26/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>ZEOLLA MICHELE</i>	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	874	2021	1236	PROCESSO VERBALE N.28/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>GU XINXIN</i>	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1241	PROCESSO VERBALE N.28/21 DEL 04/11/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>C.A.M. SRL DI MARINO AGOSTINO</i>	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1242	PROCESSO VERBALE N.27/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>CECE ANTONIO</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1243	PROCESSO VERBALE N.02/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>NARDONE GIUSEPPE</i>	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1244	PROCESSO VERBALE N.06BIS/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>SELVAGGIO LUCIO CARMINE</i>	676,67	0,00	0,00	676,67	
3.02.02.01.999	874	2021	1246	PROCESSO VERBALE N.2/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>LONGO MICHELE</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1247	PROCESSO VERBALE N.07/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 PAG. RATEALE 6 RATE <i>MANCINI ANTONIO</i>	614,00	514,00	0,00	100,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1248	PROCESSO VERBALE N.24/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>LUESCI FRANCESCO</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1249	PROCESSO VERBALE N.11/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>DE IESO MARIO</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1250	PROCESSO VERBALE N.1009103/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>SANNIO SERVICE SRL</i>	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1251	PROCESSO VERBALE N.13/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>CAPUANO GIUSEPPE GIORGIO</i>	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1252	PROCESSO VERBALE N. 48/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>FALBO EMILIA</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1253	PROCESSO VERBALE N. 45/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>MASUCCIO GIOVANNANTONIO</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	874	2021	1254	PROCESSO VERBALE N. 14/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>GIOIA ANTONELLA</i>	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1255	PROCESSO VERBALE N. 4/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>PEPE ANGELO</i>	310,00	0,00	0,00	310,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1256	PROCESSO VERBALE N. 3/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>IMBRIANI FERNANDO</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1259	PROCESSO VERBALE N. 26/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>MASUCCIO NICOLA</i>	113,00	0,00	0,00	113,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1261	PROCESSO VERBALE N. 30/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>CIMINO MATTIA SALVATORE</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1262	PROCESSO VERBALE N. 1/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>RADOSAVLJEVIC DRAGAN</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1263	PROCESSO VERBALE N. 4/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>MAZARACHE VASILE EMANUEL</i>	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1264	PROCESSO VERBALE N. 5/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>MAZARACHE VASILE EMANUEL</i>	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1265	PROCESSO VERBALE N. 29/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>FELEPPA ROMEO</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1268	PROCESSO VERBALE N. 3/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>DE IESO MARIO</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1269	PROCESSO VERBALE N. 2/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>PERROTTA UMBERTO</i>	760,00	300,00	0,00	460,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1270	PROCESSO VERBALE N. 8/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>D'ONOFRIO GIOVANNI</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1271	PROCESSO VERBALE N. 16/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 <i>ZULLO ANGELO</i>	608,00	0,00	0,00	608,00	
3.02.02.01.999	874	2021	1546	PAGAMENTO VERBALE N. PROT. 24528 (PAGAMENTO RATE 17) <i>ZERRILLO ANDREA</i>	2.170,00	1.130,00	-390,00	650,00	
3.02.02.01.999	877	2007	2935	EURODELTA SRL - RATEIZZAZIONE IMPORTO SANZ.ORD.ING.N.2598/06 IN N.30 R ATE - (E.4653,71 GIA' VERSATI E.1085,84) <i>EURODELTA SRL</i>	3.412,75	0,00	0,00	3.412,75	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877	2009	5561	SERV.RISCOS.DIVERSI-RISCOSSIONI RUOLI DA EQUITITALIA PER VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA DA 01/01/06 A 31/12/06 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	17.982,98	0,00	0,00	17.982,98	
3.02.02.01.999	877	2010	5915	CALICCHIO GIOVANNI - INFRAZIONE AL CDS ISCRIZ,A RUOLO PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008 <i>CALICCHIO GIOVANNI</i>	111,00	0,00	0,00	111,00	
3.02.02.01.999	877	2011	232	VIOLAZ.AL CDS ISCRIZ.A RUOLO -PERIODO DA 01/01/07 A 31/12/07-(TENERE CONTO DELLA NOTA 1276 DEL 10/1/12 PER DISCARICA DI E.1039,50 IANNELLA CARMINE) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	10.596,98	0,00	0,00	10.596,98	
3.02.02.01.999	877	2011	436	SPV.N.13 DEL 5/10/2010 - IMPORTO 11688827 <i>RUSSO ARMANDO VIRGINIO</i>	2.155,04	0,00	0,00	2.155,04	
3.02.02.01.999	877	2011	1771	VIOLAZ.AMM.VE AL CDS ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO 01/01/07 - 31/12/07 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.267,85	0,00	0,00	1.267,85	
3.02.02.01.999	877	2011	4818	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA D.LGS 258/92 E s.m. RUOLO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	19.879,35	0,00	0,00	19.879,35	
3.02.02.01.999	877.1	2019	2630	VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO 2725/2019- POLESE AGOSTINO <i>POLESE AGOSTINO</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	incassato nel 2022
3.02.02.01.999	877.3	2014	425	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- ISCRIZIONI A RUOLO-01/01/2010-31/12/2010 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	49.736,00	0,00	0,00	49.736,00	
3.02.02.01.999	877.3	2015	3768	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 1/1-31/12/2011 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	37.980,67	0,00	0,00	37.980,67	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2106	AMANTEO ANGELA OLGA - VIOLAZIONE AMM.VA AL CDS - SANZIONE ISCRITTA A RUOLO 147082016 <i>AMANTEO ANGELA OLGA</i>	2.714,90	0,00	0,00	2.714,90	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2108	AURIEMMA CHIARA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 01/01-31/12/2012 <i>AURIEMMA CHIARA</i>	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2110	BATEN EL MOSTAFA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS PER SANZIONI NON PAGATE CARTELLA 183, 175, 160 - ISCRIZIONI A RUOLO 1474/2016 - PERIODO 2012 <i>BATEN EL MOSTAFA</i>	3.959,20	0,00	0,00	3.959,20	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2114	CARONE GIOVANNI SANTILLO NICOLINA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONI A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>CARONE GIOVANNI</i>	511,20	0,00	0,00	511,20	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2116	CATAFFO GIANCARLO - CATAFFO CLODINORO - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>CATAFFO GIANCARLO</i>	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2016	2119	CHIUSOLO BENITO - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS-SANZIONINON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>CHIUSOLO BENITO</i>	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2121	CIRIGLIO ANTONIO - VIOLAZIONI AL CDS- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>CIRIGLIO ANTONIO</i>	4.857,80	0,00	0,00	4.857,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2124	CIROCCO PELLEGRINO - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>CIROCCO PELLEGRINO</i>	1.303,22	0,00	0,00	1.303,22	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2126	coletta fernando - sanzioni al cds non pagate entro i termini ed ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>COLETTA FERNANDO</i>	441,07	0,00	0,00	441,07	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2127	COPPOLARO ANTONIO - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>COPPOLARO ANTONIO</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2130	D'ANDREA COSIMO - SANZIONE AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>D'ANDREA COSIMO</i>	260,10	0,00	0,00	260,10	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2131	D'ANDREA GIUSEPPE - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>D'ANDREA GIUSEPPE</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2134	DE CIANNI MARIA - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - CARTELLE 178 E 156 - PERIODO 2012 <i>DE CIANNI MARIA</i>	815,33	0,00	0,00	815,33	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2135	DE IESO MICHELE - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>DE IESO MICHELE</i>	490,40	0,00	0,00	490,40	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2138	DE NUNZIO ALESSANDRO - PESCATORE RITA - SANZIONE AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>DE NUNZIO ALESSANDRO</i>	260,10	0,00	0,00	260,10	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2141	DE VITA SALVATORE - SANZIONI AL CDS NON PAGATE E ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>DE VITA SALVATORE</i>	275,40	0,00	0,00	275,40	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2142	DEBRI NICOLA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>DEBRI NICOLA</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2143	DEL GROSSO UMBERTO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>DEL GROSSO UMBERTO</i>	127,20	0,00	0,00	127,20	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2144	DEL MAURO CLAUDIO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>DEL MAURO CLAUDIO</i>	260,10	0,00	0,00	260,10	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2016	2145	DELLO STRITTO PASQUALE - E VINCENZO - SANZIONE A CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>DELLO STRITTO PASQUALE</i>	30,02	0,00	0,00	30,02	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2148	FRAGNITO ASSUNTA - SANZIONE A CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI E ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>FRAGNITO ASSUNTA</i>	68,85	0,00	0,00	68,85	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2149	FUSCO GIUSEPPE - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>FUSCO GIUSEPPE</i>	97,20	0,00	0,00	97,20	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2150	GALLARELLO ANTONIO - GALLARELLO DOMENICA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI E ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>GALLARELLO ANTONIO</i>	543,15	0,00	0,00	543,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2153	GIANVITO FILIPPO - ML INFISSI SRL - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>GIANVITO FILIPPO</i>	270,30	0,00	0,00	270,30	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2155	GIORGIONE FABIO - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>GIORGIONE FABIO</i>	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2157	IACOBELLI GIOVANNI FACCHINO SILVANA GABRIELLA- SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>IACOBELLI GIOVANNI</i>	260,10	0,00	0,00	260,10	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2158	LUONGO ALBA - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA CARTELLE 162, 161, 137 - RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>LUONGO ALBA</i>	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2162	MERCORELLA CARMINE - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2016 <i>MERCORELLA CARMINE</i>	106,65	0,00	0,00	106,65	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2163	MUSCO GIOVANNI MARIA - MUSCO SILVIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>MUSCO GIOVANNI MARIA</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2165	PALMIERI ANGELO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>PALMIERI ANGELO</i>	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2167	PARRELLA LUDOVICO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>PARRELLA LUDOVICO</i>	260,10	0,00	0,00	260,10	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2168	POLVERE COSIMO - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>POLVERE COSIMO</i>	209,70	0,00	0,00	209,70	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2169	POLVERE SANTE - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>POLVERE SANTE</i>	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2016	2171	PONTILLO FRANCESCO - PONTILLO ANGELO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1471/2016 - PERIODO 2012 <i>PONTILLO FRANCESCO</i>	244,80	0,00	0,00	244,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2173	PUCILLO MAURIZIO - PUCILLO GERARDO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>PUCILLO MAURIZIO</i>	127,32	0,00	0,00	127,32	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2176	rotondo giovanni - fa.ro costruzioni srl - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>ROTONDO GIOVANNI</i>	244,80	0,00	0,00	244,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2178	SCHIPANI COSTANZO NIAGU N.- SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>SCHIPANI COSTANZO</i>	244,80	0,00	0,00	244,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2180	SERAPIDE UMBERTO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>SERAPIDE UMBERTO</i>	55,65	0,00	0,00	55,65	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2181	VICRIO GIORGIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>VICARIO GIORGIO</i>	217,55	0,00	0,00	217,55	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2183	VITAGLIANO GERARDO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>VITAGLIANO GERARDO</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2184	ZARRELLA NADIA - SANZIONE ALCDS NON PAGATAE ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>ZARRELLA NADIA</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2185	ZOLLO ANTONIO - SANZIONI AL CDS NON CARTELLE 151 E 157 - PERIODO 2012 <i>ZOLLO ANTONIO</i>	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2186	ZOTTI ANTONIO - ZOTTI STEFANIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>ZOTTI ANTONIO</i>	543,15	0,00	0,00	543,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2190	LA VALLE DEI GRECI SAS DI LUISA GUADAGNO - SSANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 <i>LA VALLE DEI GRECI SAS</i>	1.356,60	0,00	0,00	1.356,60	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2192	ADCIONE POMPEO - GRIFFONE RITA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839/2016 - PERIODO 2012 <i>ASCIONE POMPEO</i>	244,80	0,00	0,00	244,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2193	STABILE ANTONELLA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839/2016 - PERIODO 2012 <i>STABILE ANTONELLA</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2196	BARATTO RAFFAELE - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 6434/2016 - PERIODO 2012 - CARTELLE 147 E 121 <i>BARATTO RAFFAELE</i>	1.411,95	0,00	0,00	1.411,95	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2199	DE VIVO FRANCESCO - MARCONE ANTONIO - SANZIONI CDE ISCRITTE A RUOLO 6434/2016 - CARTELLE 182, 177, 158, 135, 134, 133, - PERIODO 2012 <i>DE VIVO FRANCESCO</i>	4.842,40	0,00	0,00	4.842,40	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2016	2201	MARCONE ANTONIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 6434/2016 - PERIODO 2012 <i>MARCONE ANTONIO</i>	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2207	GRILLO ANGELO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1525/2016 - PERIODO 2012 <i>GRILLO ANGELO</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2212	VE NE MATTIA - SAZNIONE LA CDS ISCRITTA A RUOLO 3411/2016 - PERIODO 2012 <i>VE NE MATTIA</i>	127,20	0,00	0,00	127,20	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2723	FOSCHINI FLAVIANO - VIOLAZIONE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2012 - DA EQUITITALIA <i>FOSCHINI FLAVIANO</i>	79,50	0,00	0,00	79,50	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2724	DI LONARDO CLELIA - VIOLAZIONE AL CDS - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISCRIZION A RUOLO - ANNO 2012 DA EQUITITALIA <i>DI LONARDO CLELIA</i>	47,70	0,00	0,00	47,70	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1776	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- BIANCHI GABRIELLA - RUOLO 1764/2017 <i>BIANCHI GABRIELLA</i>	505,60	0,00	0,00	505,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1778	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- FABRIZIO PAOLO-RUOLO 1764/2017 <i>FABRIZIO PAOLO</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1779	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- FESTA ALFONSO-RUOLO 1764/2017 <i>FESTA ALFONSO</i>	238,76	0,00	0,00	238,76	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1789	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- NIOLA MARIO - RUOLO 3144/2017 <i>NIOLA MARIO</i>	480,75	0,00	0,00	480,75	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1790	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 - D'ALESSIO LUCIA <i>D'ALESSIO LUCIA</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1792	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DE CICCIO PAOLO <i>DE CICCIO PAOLO</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1793	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DE IESO GIAMPIERO <i>DE IESO GIAMPIERO</i>	242,25	0,00	0,00	242,25	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	1794	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DI FIORE RAFFAELE - PARTITE 1247 E 1245 <i>DI FIORE RAFFAELE</i>	1.729,50	0,00	0,00	1.729,50	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1795	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DI MICCO DOMENICO <i>DI MICCO DOMENICO</i>	505,50	0,00	0,00	505,50	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1796	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -ERRICO FRANCO <i>ERRICO FRANCO</i>	505,50	0,00	0,00	505,50	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1797	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -FERRAGAMO TERESA <i>FERRAGAMO TERESA</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1798	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -GALLO PASQUALE <i>GALLO PASQUALE</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1799	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -IACOVIELLO FERDINANDO <i>IACOVIELLO FERDINANDO</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1801	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -PUGLIESE DANIELE <i>PUGLIESE DANIELE</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1802	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -RAINONE NICOLA <i>RAINONE NICOLA</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1803	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -RANALDO NICOLA <i>RANALDO NICOLA</i>	242,25	0,00	0,00	242,25	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1805	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -ZAMPELLI ROSANGELA - VETRONE MARIA ROSARIA <i>ZAMPELLI ROSANGELA VETRONE MARIA ROSARIA</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1812	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 3227/2017 -DE FILIPPO GIOVANNI <i>DE FILIPPO GIOVANNI</i>	242,25	0,00	0,00	242,25	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	1818	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1992/2017 - BIANCHI GABRIELLA <i>BIANCHI GABRIELLA</i>	209,95	0,00	0,00	209,95	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1819	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1992/2017 - NARDONE ELIO ZAMPETTI RICCARDO - PARTITE NN. 1428 E 1427 <i>NARDONE ELIO ZAMPETTI RICCARDO</i>	2.343,90	0,00	0,00	2.343,90	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1821	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - CARIDEO VINCENZO - CARIDEO ANTONIO <i>CARIDEO VINCENZO CARIDEO ANTONIO</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1823	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - COLASANTO MASSIMO <i>COLASANTO MASSIMO</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1824	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - FABOZZI GIANFRANCO <i>FABOZZI GIANFRANCO</i>	209,95	0,00	0,00	209,95	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1825	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - FERRAGAMO TERESA - PARTITE 1429 - 1424-1425 <i>FERRAGAMO TERESA</i>	4.691,00	0,00	0,00	4.691,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1826	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - GENTILCORE DONATO- PARTITE 3007 E 3008 <i>GENTILCORE DONATO</i>	319,15	0,00	0,00	319,15	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1827	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - IANNUCCI GIUSEPPE <i>IANNUCCI GIUSEPPE</i>	109,20	0,00	0,00	109,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1829	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - MASSARONI FOSCA <i>MASSARONI FOSCA</i>	1.614,20	0,00	0,00	1.614,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1831	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - MERCURI GIUSEPPE <i>MERCURI GIUSEPPE</i>	2.356,20	0,00	0,00	2.356,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1833	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - ORLANDO ERNESTO <i>ORLANDO ERNESTO</i>	226,10	0,00	0,00	226,10	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	1834	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - PARRELLA MARCO PARRELLA ARMANDO <i>PARRELLA MARCO</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1835	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - RAINONE NICOLA <i>RAINONE NICOLA</i>	2.471,20	0,00	0,00	2.471,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1836	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017- RUNGI ANDREA <i>RUNGI ANDREA</i>	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1837	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - ZARRO GIUSEPPE <i>ZARRO GIUSEPPE</i>	226,10	0,00	0,00	226,10	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1838	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - COSTRUZIONI NARDONE SRL <i>COSTRUZIONI NARDONE S.R.L.</i>	1.187,48	0,00	0,00	1.187,48	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1851	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 - CELESTE BRUNO <i>CELESTE BRUNO</i>	226,10	0,00	0,00	226,10	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1852	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 -DE LUCA MARIO <i>DE LUCA MARIO</i>	208,95	0,00	0,00	208,95	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1853	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 -PETRAZZUOLO FRANCESCO <i>PETRAZZUOLO FRANCESCO</i>	436,80	0,00	0,00	436,80	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1856	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1996/2017 -ALTAVILLA FERNANDO <i>ALTAVILLA FERNANDO</i>	209,95	0,00	0,00	209,95	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1859	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 -CORNESCHI DANIEL <i>CORNESCHI DANIEL</i>	1.093,30	0,00	0,00	1.093,30	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1861	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 -GHAFIR OMAR <i>GHAFIR OMAR</i>	201,60	0,00	0,00	201,60	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	1862	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 -GRECO LUIGI <i>GRECO LUIGI</i>	128,40	0,00	0,00	128,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2011	VIOLAZIONE AMM.VA AL CDS - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ACCERTATA IL 9/12/2013 - BARBATO AUTOCAR DI BARBATO GIUSEPPE E CO <i>BARBATO AUTOCAR DI BARBATO GIUSEPPE E C.</i>	1.177,40	0,00	0,00	1.177,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2013	violazioni amministrative al c.d.s. - sanzioni non pagate entro i termini - iscrizioni a ruolo - 01/01-31/12/2013 - ruolo n. 3148/2016 <i>BARILE CARMINE GUERRIERO LUISA</i>	427,72	0,00	0,00	427,72	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2019	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-ALTIERI VINCENZO N. 2 PARTITE <i>ALTIERI VINCENZO</i>	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2020	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-ANGELONE ANTONIO - N. 4 PARTITE <i>ANGELONE ANTONIO</i>	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2021	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-ARIANNA RAFFAELE - UNIVERSAL MOTORS SRL <i>ARIANNA RAFFAELE UNIVERSAL MOTORS SRL</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2022	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-BOCCHICCHIO ANTONIO - ROTONDO DONATO <i>BOCCHICCHIO ANTONIO ROTONDO DONATO</i>	2.637,68	0,00	0,00	2.637,68	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2023	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-BOFFA ROCCHINA - FRANCESCA GENNARO <i>BOFFA ROCCHINA FRANCESCA GENNARO</i>	134,40	0,00	0,00	134,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2025	VIOLAZ. AMM.VE AL COD. DELLA STRADA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI -ISCRIZIONE A RUOLO-PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 - RUOLO N. 2016/011124- SANTANIELLO ANIELLO-BARBATO AUTOCAR N.3PARTITE <i>SANTANIELLO ANIELLO BARBATO AUTOCAR</i>	1.859,30	0,00	0,00	1.859,30	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2026	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-BORELLI ANGELO - DE IESO MICHELINA <i>BORRELLI ANGELO DE IESO MICHELINA</i>	134,40	0,00	0,00	134,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2028	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-BRETTONE LUCIO <i>BRETTONE LUCIO SI.MA. COSTRUZIONI S.R.L.UNIPERSONALE</i>	505,50	0,00	0,00	505,50	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	2029	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BRUNO PIA <i>BRUNO PIA</i>	50,40	0,00	0,00	50,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2030	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CANTONE GIOVANNI <i>CANTONE GIOVANNI</i>	499,20	0,00	0,00	499,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2031	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CECERE COSIMO <i>CECERE COSIMO</i>	468,00	0,00	0,00	468,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2032	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CENTRELLA ANGELO <i>CENTRELLA ANGELO</i>	125,68	0,00	0,00	125,68	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2033	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CIABURRI ANGELO - CIABURRI IDA <i>CIABURRI ANGELO CIABURRI IDA</i>	436,80	0,00	0,00	436,80	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2034	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- COLUCCIELLO TONINO - N. 4 PARTITE <i>COLUCCIELLO TONINO</i>	4.459,60	0,00	0,00	4.459,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2036	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CORRADO UMBERTO NICOLA-GAGLIARDE DESIDERIO <i>CORRADO UMBERTO NICOLA GAGLIARDE DESIDERIO</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2038	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DE IESO GIAMPIETRO <i>DE IESO GIAMPIETRO</i>	242,25	0,00	0,00	242,25	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2039	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DE LUCA ANTONIO <i>DE LUCA ANTONIO</i>	234,50	0,00	0,00	234,50	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2041	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DELLA CAMERA NICOLA - N. 3 PARTITE <i>DELLA CAMERA NICOLA</i>	4.529,30	0,00	0,00	4.529,30	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2042	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ERRICO ANDREA <i>ERRICO ANDREA</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	2043	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- FANFULLA LUIGI <i>FANFULLA LUIGI</i>	258,40	0,00	0,00	258,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2048	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- GRELLA DANIELE - MATARAZZO TERESINA <i>GRELLA DANIELE MATARAZZO TERESINA</i>	242,25	0,00	0,00	242,25	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2049	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MERCURI ANTONIO <i>MERCURI ANTONIO</i>	471,80	0,00	0,00	471,80	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2050	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MORGANELLA MICHELINA LUCIA <i>MORGANELLA MICHELINA LUCIA</i>	200,58	0,00	0,00	200,58	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2051	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MOSCATO ALFREDO - MOSCATO ANNUNZIATA <i>MOSCATO ALFREDO MOSCATO ANNUNZIATA</i>	134,40	0,00	0,00	134,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2053	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PANELLA GIULIO <i>PANELLA GIULIO</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2054	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PARRELLA GABRIELE - RUS ANDRA <i>PARRELLA GABRIELE RUS ANDRA</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2055	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PELUSO MINO <i>PELUSO MINO</i>	539,20	0,00	0,00	539,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2056	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PIACQUADIO VINCENZO - IMPRESA EDILE STRADALE TURISTICA RCP <i>PIACQUADIO VINCENZO IMPRESA EDILE E STRADALE TURISTICA RCP</i>	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2060	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ROMANO GELSOMINO <i>ROMANO GELSOMINO</i>	539,20	0,00	0,00	539,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2063	VIOLAZIONI AMM.VE AL COD. DELLA STRADA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI-ISCRIZIONE A RUOLO-PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013- RUOLO N. 2016/005276-D'AGATI ALFREDO/EDILMEC SAS <i>D'AGATI ALFREDO EDILMEC SAS</i>	134,40	0,00	0,00	134,40	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	2067	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ROSSI SANDRO <i>ROSSI SANDRO</i>	539,20	0,00	0,00	539,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2069	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- RUSSO ANGELO GLOBAL SYSTEM SRL <i>RUSSO ANGELO GLOBAL SYSTEM SRL</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2070	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- RUSSO ANTONIO - ROSSI ANNA MARIA <i>RUSSO ANTONIO ROSSI ANNA MARIA</i>	242,25	0,00	0,00	242,25	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2071	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- RUSSO GIUSEPPE - LUONGO LIBERO EUPLIO - N.2 PARTITE <i>RUSSO GIUSEPPE LUONGO LIBERO EUPLIO</i>	268,80	0,00	0,00	268,80	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2072	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- SFERRUZZO MARGHERITA - N.2 PARTITE <i>SFERRUZZO MARGHERITA</i>	908,60	0,00	0,00	908,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2073	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- TANUCCI ANTONIO <i>TANUCCI ANTONIO</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2074	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- TOSTO GIOVANNI <i>TOSTO GIU'IOVANNI</i>	134,40	0,00	0,00	134,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2075	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- TRAVAGLIONE FELEPPA MAURO <i>TAVAGLIONE FELEPPA MAURO</i>	258,40	0,00	0,00	258,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2077	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- VARRELLA ANTONIO <i>VARRELLA ANTONIO</i>	50,40	0,00	0,00	50,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2078	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ZAHORA MARIA - RICCI ANTONIO <i>ZAHORA MARIA RICCI ANTONIO</i>	258,40	0,00	0,00	258,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2079	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ZARRO NICOLA <i>ZARRO NICOLA</i>	118,35	0,00	0,00	118,35	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2018	1979	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - AUCONE CARMINE <i>AUCONE CARMINE</i>	92,95	0,00	0,00	92,95	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1980	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - CATAPANO ANTONIO - <i>CATAPANO ANTONIO</i>	407,40	0,00	0,00	407,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1981	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - COCCA PASQUALE <i>COCCA PASQUALE</i>	814,80	0,00	0,00	814,80	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1982	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - D'ELIA SERENA <i>D'ELIA SERENA</i>	769,00	0,00	0,00	769,00	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1983	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - DE IESO DONATO <i>DE IESO DONATO</i>	101,40	0,00	0,00	101,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1984	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - DELLO IACOVO NICOLINA <i>DELLO IACOVO NICOLINA</i>	3,65	0,00	0,00	3,65	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1985	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - ERRICO LUIGI <i>ERRICO LUIGI</i>	135,20	0,00	0,00	135,20	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1986	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - FERRONE VITO <i>FERRONE VITO</i>	101,40	0,00	0,00	101,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1987	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - GRASSO NICOLINA - <i>NARDONE GIUSEPPE GRASSO NICOLINA</i>	195,60	0,00	0,00	195,60	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1989	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - IANNOTTA ANTONIO <i>IANNOTTA ANTONIO</i>	407,40	0,00	0,00	407,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1990	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - PIETROVITO GIUSEPPE - <i>PIETROVITO GIUSEPPE</i>	407,40	0,00	0,00	407,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1991	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - POSSEMATO FRANCO <i>POSSEMATO FRANCO</i>	196,18	0,00	0,00	196,18	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1992	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - TOLINO ANTONIO <i>TOLINO ANTONIO</i>	374,40	0,00	0,00	374,40	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2018	1993	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - TONTOLI GIAMBATTISTA <i>TONTOLI GIAMBATTISTA</i>	405,60	0,00	0,00	405,60	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1994	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - VOTINO AUGUSTO - N. 2 PARTITE <i>VOTINO AUGUSTO</i>	1.507,35	0,00	0,00	1.507,35	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1995	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2951/2018 - PICARIELLO PAOLO <i>PICARIELLO PAOLO</i>	101,40	0,00	0,00	101,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1996	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 <i>DE ANGELIS FAUSTO</i>	195,60	0,00	0,00	195,60	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1997	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 <i>MINUCCI GIOVANNI</i>	109,85	0,00	0,00	109,85	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1998	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 <i>REGA ANTONIO</i>	101,40	0,00	0,00	101,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1999	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 - SARNO GIUSEPPE <i>SARNO GIUSEPPE</i>	441,35	0,00	0,00	441,35	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2000	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - AUCONE ANGELOMARINO <i>AUCONE ANGELOMARINO</i>	211,90	0,00	0,00	211,90	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2002	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - COCCA PASQUALE <i>COCCA PASQUALE</i>	1.101,75	0,00	0,00	1.101,75	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2004	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - FIORENTINO PIERLUIGI <i>FIORENTINO PIERLUIGI</i>	109,85	0,00	0,00	109,85	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2006	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - POLISENA UMBERTO <i>POLISENA UMBERTO</i>	101,40	0,00	0,00	101,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2007	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - sarti giuseppe <i>SARTI GIUSEPPE</i>	98,32	0,00	0,00	98,32	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2009	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 1937/2018 - UGLIA ADELINA <i>UGLIA ADELINA</i>	228,20	0,00	0,00	228,20	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2018	2010	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 1937/2018 - VOTINO AUGUSTO - N. 2 PARTITE <i>VOTINO AUGUSTO</i>	551,20	0,00	0,00	551,20	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2011	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 4796/2018 - LAFRANCESCHINA PASQUALE <i>LAFRANCESCHINA PASQUALE</i>	211,90	0,00	0,00	211,90	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2013	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2773/2018 <i>SPINAZZOLA ANTONIO NATALE</i>	211,60	0,00	0,00	211,60	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2014	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - S ANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018 - AUFIERO LIBERATO <i>AUFIERO LIBERATO</i>	258,50	0,00	0,00	258,50	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2015	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018 - FERRONE VITO <i>FERRONE VITO</i>	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2016	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018- GENITO SAVERIO <i>GENITO SAVERIO</i>	101,40	0,00	0,00	101,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2017	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018 - VARRICCHIO CARMELA <i>VARRICCHIO CARMELA</i>	356,37	0,00	0,00	356,37	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2018	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 9474/2018 - SILVESTRI LEONARDO <i>SILVESTRI LEONARDO</i>	195,60	0,00	0,00	195,60	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2019	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 9474/2018- COSTRUZIONI FRATELLI ESPOSITO SRL <i>COSTRUZIONI FRATELLI ESPOSITO SRL</i>	441,35	0,00	0,00	441,35	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2020	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 12998/2018 <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	88,14	0,00	0,00	88,14	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2021	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 2291/2018- FRATTOLILLO GIUSEPPE <i>FRATTOLILLO GIUSEPPE</i>	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	
3.02.02.01.999	877.3	2019	2374	sanzione amm.va al cds - ruolo 2430/2018 - tramite agenzia delle entrate riscossioni - - PERIODO GENNAIO-LUGLIO-PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>UNIRI SERGIO</i>	7,07	0,00	0,00	7,07	
3.02.02.01.999	877.3	2019	2380	REPOLA MALLIPELIO ELIO VIOLAZIONI CDS PERIODO 2015-RUOLO2430/2018 - <i>REPOLA MALLIPELIO ELIO</i>	104,10	0,00	0,00	104,10	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2019	2627	MALGIERI ELEONORA - CANELLI MADDALENA - VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO N. 2726/2019 <i>MALGIERI ELEONORA CANELLI MADDALENA</i>	507,00	0,00	0,00	507,00	
3.02.02.01.999	877.3	2019	2628	VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO 2725/2019 <i>AUCONE CARMINE</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
3.02.02.01.999	877.3	2019	2629	VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO 2725/2019- MASTROVITO GIOVANNI <i>MASTROVITO GIOVANNI</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
3.02.02.01.999	877.3	2019	2631	VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO 2725/2019- ROSELLA DONATO <i>ROSELLA DONATO</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
3.02.03.01.999	879	2011	233	VIOLAZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE D.Leg.N.152/06-ISCIZIONE A RUOLO PERIODO 01/01/07-31/12/07 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	24.109,83	0,00	0,00	24.109,83	
3.02.03.01.999	879	2011	1120	VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/06-L.157/92 SANZIONI NON PAGATE DA 1/1/0/8 A 31 12/08 ISCRIZIONE A RUOLO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	46.314,29	0,00	0,00	46.314,29	
3.02.03.01.999	879	2012	633	VIOLAZ. AMM.VE D.LGS 152/06 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - SANZIONE NON PAGATA - RUOLO POLIZ.PROV.LE DPERIODO DA 01/01/09 A 31/12/09 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	17.536,85	0,00	0,00	17.536,85	
3.02.03.01.999	879	2012	635	VIOLAZ. AMM.VE LEG.689/81 IN MATERIA AMBIENTALE ED ECOLOGIA - SANZIONI NON PAGATE PERIODO 01/01/09 - 31/12/09 -RUOLO POL.PROV.LE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	7.994,17	0,00	0,00	7.994,17	
3.02.03.01.999	879	2015	521	RUOLO EMESSE PER LE VIOLAZIONI AMM.NE D.LGS. N.152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2010 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	22.479,66	0,00	0,00	22.479,66	
3.02.03.01.999	879	2016	842	ARCARI ROBERTO - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 RUOLO 01/01-31/12/2011 - N. 853/2016 <i>ARCARI ROBERTO</i>	307,00	0,00	0,00	307,00	
3.02.03.01.999	879	2016	843	BARBATO ANTONIO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - RUOLO 853/2016 <i>BARBATO ANTONIO Elett. DOMIC. C/O AVV. ROMANO ELENA</i>	777,00	0,00	0,00	777,00	
3.02.03.01.999	879	2016	844	BROGNA ANNA - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/20016 SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01/ AL 31/12/2011 - RUOLO 853/2016 <i>BROGNA ANNA</i>	306,60	0,00	0,00	306,60	
3.02.03.01.999	879	2016	845	COVIELLO PAOLA - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIOI NON PAGATE ISCRIZIONI A RUOLO PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 <i>COVIELLO PAOLA</i>	207,00	0,00	0,00	207,00	
3.02.03.01.999	879	2016	846	DE LUCA LOREDANO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONI A RUOLO PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/16 <i>DE LUCA LOREDANO</i>	207,00	0,00	0,00	207,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2016	847	DE MIZIO VITTORIO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 <i>DE MIZIO VITTORIO</i>	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00	
3.02.03.01.999	879	2016	848	MUROLO GIUSEPPE - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISC. A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 <i>MUROLO GIUSEPPE</i>	307,00	0,00	0,00	307,00	
3.02.03.01.999	879	2016	849	PERUGINI EDUARDO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 <i>PERUGINI EDUARDO</i>	307,00	0,00	0,00	307,00	
3.02.03.01.999	879	2016	850	PETRILLO ANTONELLO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SAZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 <i>PETRILLO ANTONELLO</i>	777,00	0,00	0,00	777,00	
3.02.03.01.999	879	2016	851	VITAGLIANO GEPPINO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - PROT 3727 E 3725 RUOLO 853/2016 <i>VITAGLIANO GEPPINO</i>	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00	
3.02.03.01.999	879	2016	852	DI COSTANZO LUIGI - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIOI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2016 - RUOLO 1440/2016 <i>DI COSTANZO LUIGI</i>	4.663,00	0,00	0,00	4.663,00	
3.02.03.01.999	879	2016	854	DE ROSA GIANFRANCO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - CONDANA GIUGICE DEL T. - RUOLO 810/2016 <i>DE ROSA GIANFRANCO</i>	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
3.02.03.01.999	879	2016	855	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - SENTENZA DI CONDANNA GIUDICE DEL T. RUOLO 910/2016 <i>ORLACCHIO GABRIELE</i>	8.527,00	0,00	0,00	8.527,00	
3.02.03.01.999	879	2016	856	PROZZO BERNARDINO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - SENTENZA GIUDICE DEL T. - RUOLO 910/2016 <i>PROZZO BERNARDINO</i>	344,00	0,00	0,00	344,00	
3.02.03.01.999	879	2016	857	ZEOLI GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZ A RUOLO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE T.-RUOLO 910/16 <i>ZEOLI GIOVANNI</i>	211,00	0,00	0,00	211,00	
3.02.03.01.999	879	2016	858	CENTRO AUTO SRL - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE - ISC A RUOLO A SEGUITO SENTENZA DI CONDANNA GIUDICE DEL T. - RUOLO 910/2016 <i>CENTRO AUTO SRL</i>	4.143,00	0,00	0,00	4.143,00	
3.02.03.01.999	879	2016	859	EUROFER SRL - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMII - RUOLO A SEGUITO DI CONDANNA DEL GIUDICE DEL T. - RUOLO 1151/2016 <i>EUROFER SRL</i>	31.030,00	0,00	0,00	31.030,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2016	4074	RAMA FLAVIO-IMA SRL - PROCESSO VERBALE 12983079 REG.37 DEL 28/7/2016 PER INFRAZIONE ART.258 C.4 DL152/06-PAG IN 18 RATE MENSILI <i>RAMA FLAVIO IMA INTERNATIONAL METAL ALLOY SRL OBBLIGATO</i>	183,90	0,00	0,00	183,90	
3.02.03.01.999	879	2016	4137	MEROLLA GUIDO-VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATE NEL PERIODO 1/1-31/12/2013 <i>MEROLLA GUIDO</i>	283,80	0,00	0,00	283,80	
3.02.03.01.999	879	2016	4138	RUSSO ANGELO MICHELE - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2013 <i>RUSSO ANGELO MICHELE</i>	292,40	0,00	0,00	292,40	
3.02.03.01.999	879	2016	4139	DE IESO MARIO - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01-31/12/2013 - PROT.3849-3818-3850 <i>DE IESO MARIO</i>	1.038,42	0,00	0,00	1.038,42	
3.02.03.01.999	879	2016	4140	LIVIERO GERARDO - VIOLAZIONI AMM.VE AL D.LGS 152/06 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013 <i>LIVIERO GERARDO</i>	3.104,25	0,00	0,00	3.104,25	
3.02.03.01.999	879	2016	4141	FONZO ANGELO - VIOLAZIONE AMM.VA AL D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISC A RUOLO - 01/01-31/12/2013 <i>FONZO ANGELO</i>	730,20	0,00	0,00	730,20	
3.02.03.01.999	879	2016	4142	RUSSO DOMENICO - VIOLAZIONE AMM.CVA AL D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - 01/01-31/12/2013 <i>RUSSO DOMENICO</i>	748,00	0,00	0,00	748,00	
3.02.03.01.999	879	2016	4187	AMANTEO ANGELA OLGA - VIOLAZIONI AMM.VE AL D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISC. A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 <i>AMANTEO ANGELA OLGA</i>	2.111,57	0,00	0,00	2.111,57	
3.02.03.01.999	879	2016	4188	CAVUOTO GIUSTINO - VIOLAZIONI AMM.NE AL D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013-RUOLO 142/2017 <i>CAVUOTO GIUSTINO</i>	2.333,25	0,00	0,00	2.333,25	
3.02.03.01.999	879	2016	4189	CERRETO MARIALAURA -VIOLAZIONI AMM.VE AL D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013-RUOLO 142/2017 <i>CERRETO MARIALAURA</i>	4.709,92	0,00	0,00	4.709,92	
3.02.03.01.999	879	2016	4190	LUBRANO FILIPPO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013-RUOLO 142/2017 <i>LUBRANO FILIPPO</i>	2.358,25	0,00	0,00	2.358,25	
3.02.03.01.999	879	2016	4191	NAPOLITANO ELISABETTA - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013 <i>NAPOLITANO ELISABETTA</i>	2.333,25	0,00	0,00	2.333,25	
3.02.03.01.999	879	2016	4192	NOVIELLO FRANCESCO - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI-ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 <i>NOVIELLO FRANCESCO</i>	1.209,75	0,00	0,00	1.209,75	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2016	4193	NOVIELLO LUIGI ALFONSO-VIOLAZIONE AM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 <i>NOVIELLO LUIGI ALFONSO</i>	6.987,20	0,00	0,00	6.987,20	
3.02.03.01.999	879	2016	4194	MENIS FLORIN - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 404/2017 <i>MENIS FLORIN</i>	6.673,25	0,00	0,00	6.673,25	
3.02.03.01.999	879	2017	1864	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 - CANGIANO AURELIA - PARTITE 40582 E 40589 <i>CANGIANO AURELIA</i>	3.651,00	0,00	0,00	3.651,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1865	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -DE LORENZO GIUSEPPE <i>DE LORENZO GIUSEPPE, N. IL 10.02.1984</i>	968,00	0,00	0,00	968,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1866	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -DEL GROSSO CARMINE <i>DEL GROSSO CARMINE</i>	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1868	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -LUNARIO SERGIO BRUNO <i>LUNARIO SERGIO BRUNO</i>	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1869	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -MARINIELLO DOMENICO <i>MARINIELLO DOMENICO</i>	838,00	0,00	0,00	838,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1871	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -MECCARIELLO WALTER <i>MECCARIELLO WALTER</i>	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1872	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -RUSSO DOMENICO <i>RUSSO DOMENICO</i>	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1873	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5622/2017 -LITO ANTONIO <i>LITO ANTONIO</i>	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1874	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5622/2017 -MANGIACAPRA FRANCESCO <i>MANGIACAPRA FRANCESCO</i>	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2017	1878	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1513/2017 -CAFASSO ANTONIO <i>CAFASSO ANTONIO</i>	360,60	0,00	0,00	360,60	
3.02.03.01.999	879	2017	1879	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1513/2017 - RUSSO ANTONIO <i>RUSSO ANTONIO</i>	782,20	0,00	0,00	782,20	
3.02.03.01.999	879	2017	1880	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - CUBELLI ANTONIO <i>CUBELLI ANTONIO</i>	584,10	0,00	0,00	584,10	
3.02.03.01.999	879	2017	1881	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - DE IESO MARIO N. 2 PARTITE <i>DE IESO MARIO</i>	831,61	0,00	0,00	831,61	
3.02.03.01.999	879	2017	1882	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - MANCINI ANTONIO <i>MANCINI ANTONIO</i>	713,45	0,00	0,00	713,45	
3.02.03.01.999	879	2017	1883	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - PONTILLO FRANCESCO <i>PONTILLO FRANCESCO</i>	696,25	0,00	0,00	696,25	
3.02.03.01.999	879	2017	1884	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - VASSALLO GIORGIO <i>VASSALLO GIORGIO</i>	333,83	0,00	0,00	333,83	
3.02.03.01.999	879	2017	1885	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - ZAMPETTI GERARDO <i>ZAMPETTI GERARDO</i>	654,12	0,00	0,00	654,12	
3.02.03.01.999	879	2017	1886	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1637/2017 - BARBARO ANTONIO <i>BARBARO ANTONIO</i>	1.358,75	0,00	0,00	1.358,75	
3.02.03.01.999	879	2017	2880	DE MIZIO ANGELO - RUOLO 2457/2016 - VIOLAZIONI AMM.VE D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RESIDUO PAGAMENTO RATEALE 01/01-31/12/2012 <i>DE MIZIO ANGELO</i>	309,00	0,00	0,00	309,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3250	RUOLO 294/2020VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - D'ABBIERO PELLEGRINO ANTONIO <i>D'ABBIERO PELLEGRINO ANTONIO</i>	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879.1	2019	3251	RUOLO 294/2020 - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - D'ANNA LUIGI <i>D'ANNA LUIGI</i>	28.684,00	0,00	0,00	28.684,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3252	RUOLO 294/2020 -VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - DE FILIPPO GIANLUCA <i>DE FILIPPO GIANLUCA</i>	4.657,00	0,00	0,00	4.657,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3253	RUOLO 294/2020-VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - LEPPA BENITO <i>LEPPA BENITO</i>	970,00	0,00	0,00	970,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3254	RUOLO 294/2020 -VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - BARONE COSTRUZIONI SRL <i>BARONE COSTRUZIONI S.R.L.</i>	7.759,00	0,00	0,00	7.759,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3255	RUOLO 294/2020-VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - RICAMBI SANNITI SRL <i>RICAMBI SANNITI SOCIETA'</i>	111.614,00	0,00	0,00	111.614,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3256	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019 - DE FIGLIO MICHELE <i>DE FIGLIO MICHELE</i>	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3257	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019- EPIFANIA FILOMENA <i>EPIFANIA FILOMENA</i>	368,00	0,00	0,00	368,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3258	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019- FERRER FERNANDEZ NARIOLKIS <i>FERRER FERNANDEZ NARIOLKIS</i>	330,00	100,00	0,00	230,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3259	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019- MAURO ANGELINA <i>MAURO ANGELINA</i>	6.817,00	0,00	0,00	6.817,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3260	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019- MELISI VINCENZO <i>MELISI VINCENZO</i>	396,00	0,00	0,00	396,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3261	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019- MUSCETTI LIDIA <i>MUSCETTI LIDIA LEGALE RAPPRESENTANTE M.L.P.A SRLS</i>	5.731,00	0,00	0,00	5.731,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3262	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019- RUOTOLO GIOVANNI <i>RUOTOLO GIOVANNI</i>	721,00	0,00	0,00	721,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.02.999	1211.3	2017	750	COMUNE DI BENEVENTO - INTERESSI ATTIVI COME DA ISTANZA ALLA COMMISSIONE S. L. DI IMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA PROT. 16002/2017 - TEFA ANNI 2009/2015 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	45.047,94	0,00	0,00	45.047,94	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	752	COMUNE DI BONEA - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA AL 2015 <i>COMUNE DI BONEA</i>	428,13	0,00	0,00	428,13	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	772	COMUNE DI CALVI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA ISTANZA AMMISSIONE MASSA PASSIVA PROT. 14653/17 <i>COMUNE DI CALVI-</i>	785,14	0,00	0,00	785,14	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	811	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE</i>	342,44	0,00	0,00	342,44	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	964	COMUNE DI PONTELANDOLFO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA ANNI 2009/2012 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PONTELANDOLFO</i>	333,01	0,00	0,00	333,01	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	969	COMUNE DI SANT'AGATE DE' GOTI - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA 2010/2015 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	974	COMUNE DI MOIANO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI MOIANO</i>	2.035,37	0,00	0,00	2.035,37	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	990	COMUNE DI MOLINARA - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2000/2015 DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	739,68	0,00	0,00	739,68	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	994	COMUNE DI MONTEFALCONE IN VAL FORTORE - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -</i>	70,81	0,00	0,00	70,81	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1011	COMUNE DI PAOLISI - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2001/2013 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	1.125,18	0,00	0,00	1.125,18	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1017	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - INTERESSI ATTIVI COME DA NOSTRA NOTA PROT. 17756 DEL 02/05/2017 <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	3.027,14	0,00	0,00	3.027,14	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1018	COMUNE DI REINO - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA AL 2015 <i>COMUNE DI REINO</i>	890,55	0,00	0,00	890,55	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1022	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	526,07	0,00	0,00	526,07	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1047	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO</i>	1.065,22	0,00	0,00	1.065,22	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.02.999	1211.3	2018	893	COMUNE DI MOLINARA - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2014 E 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	60,82	0,00	0,00	60,82	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	896	COMUNE DI PADULI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PADULI</i>	19,52	0,00	0,00	19,52	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	898	COMUNE DI PAOLISI- INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	15,36	0,00	0,00	15,36	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	900	COMUNE DI PONTE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PONTE -</i>	14,67	0,00	0,00	14,67	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	902	COMUNE DI REINO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI REINO</i>	6,04	0,00	0,00	6,04	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	903	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	30,36	0,00	0,00	30,36	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	906	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	7,99	0,00	0,00	7,99	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	912	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	83,03	0,00	0,00	83,03	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	913	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO</i>	19,17	0,00	0,00	19,17	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2464	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI CALVI-</i>	29,91	0,00	0,00	29,91	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2469	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI DURAZZANO</i>	41,00	0,00	0,00	41,00	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2473	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI MELIZZANO</i>	18,36	0,00	0,00	18,36	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2478	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PADULI</i>	46,63	0,00	0,00	46,63	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2479	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PAGO VEIANO</i>	24,80	0,00	0,00	24,80	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2480	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	25,64	0,00	0,00	25,64	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2483	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO <i>COMUNE DI REINO</i>	15,24	0,00	0,00	15,24	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2848	COMUNE DI PAOLISI - INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO GIUSTA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 34040/2018 <i>COMUNE DI PAOLISI -</i>	97,77	0,00	0,00	97,77	
3.03.03.02.999	1211.3	2019	3732	INTERESSI ATTIVI SU TEFA ANNO 2017 COME DA AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA NOSTRO PROT. 1086/2020 <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	62,56	0,00	0,00	62,56	
3.03.03.02.999	1211.3	2019	3733	INTERESSI SU TEFA 2018 COME DA AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA NOSTRO PROT. 1086/2019 <i>COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -</i>	59,04	0,00	0,00	59,04	
3.03.03.02.999	1211.3	2020	835	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI LIMATOLA <i>COMUNE DI LIMATOLA</i>	169,41	0,00	0,00	169,41	
3.03.03.02.999	1211.3	2020	836	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI MOIANO <i>COMUNE DI MOIANO</i>	28,90	0,00	0,00	28,90	
3.03.03.02.999	1211.3	2020	837	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI MOLINARA <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	68,87	0,00	0,00	68,87	
3.03.03.02.999	1211.3	2020	840	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI PIETRELCINA <i>COMUNE DI PIETRELCINA-</i>	104,71	0,00	0,00	104,71	
3.03.03.02.999	1211.3	2020	841	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI REINO <i>COMUNE DI REINO</i>	54,95	0,00	0,00	54,95	
3.03.03.02.999	1211.3	2020	842	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI S.ANGELO A CUPOLO <i>COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO</i>	38,22	0,00	0,00	38,22	
3.03.03.02.999	1211.3	2020	843	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE <i>COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE</i>	22,60	0,00	0,00	22,60	
3.05.01.01.001	1262	2019	3806	GENERALI ITALIA SPA - RG 3028/2014 -RIDETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE RESO EX ART. 700 PER ESECUZIONE LAVORI TREMONTE ACHILLE <i>GENERALI ITALIA SPA DIREZIONE GENERALE SERVIZI</i>	468.863,28	0,00	0,00	468.863,28	.
3.05.02.03.004	1335	2018	1742	TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA 343/2018 - SPESE PROCESSUALI DALLA DIPENDENTE RISPOLI STEFANIA DA CORRISPONDERE ALL'AVV.TO DELL'ENTE <i>RISPOLI STEFANIA</i>	2.225,15	0,00	0,00	2.225,15	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.005	1333	2021	978	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA I SEMESTRE 2021. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	.
3.05.02.04.001	1410	2020	2661	SAMTE - RIMBORSO RISTORO AMBIENTALE AL COMUNE DI DI CASALDUNI SENTENZA N. 1940/2018 TRIBUNALE DI BN (CAP. U. 13410)(IMP 3521/3522 E 3523 ANNO 2020) <i>Diversi</i>	479.203,45	0,00	0,00	479.203,45	.
3.05.99.99.999	849	2020	2670	ENTRATE DA TARIFFA PER SPESE SOSTENUTE PER PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E ATTIVITA' CONNESSE <i>SAMTE S.R.L.</i>	462.548,15	0,00	-22.261,85	440.286,30	anticipazioni a Samte per interventi ICM - furino - ICM - Maya.
3.05.99.99.999	849	2021	743	PERIZIA SOMMA URGENZA PER SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SITI STOCCAGGIO E DISCARICA (DEL PRES. 295/2020) <i>DIVERSI</i>	83.000,00	0,00	-12.565,08	70.434,92	.
3.05.99.99.999	849	2021	841	PERIZIA SOMMA URGENZA PER SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SITI STOCCAGGIO E DISCARICA (DEL PRES. 117/2021) <i>DIVERSI</i>	160.900,00	0,00	-6.695,62	154.204,38	.
3.05.99.99.999	849	2021	855	PERIZIA TECNICA SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE DAI SITI STOCCAGGIO <i>Diversi</i>	254.125,80	0,00	0,00	254.125,80	procedura negoziata ecologia sannita
3.05.99.99.999	849	2021	2077	PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI - QUOTA 2021 <i>DIVERSI</i>	175.000,00	0,00	-174.029,61	970,39	.
3.05.99.99.999	1321	2017	1120	E.ON ENERGIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIUSURA FORNITURA <i>E.ON ENERGIA SPA</i>	320,64	0,00	0,00	320,64	.
3.05.99.99.999	1321	2018	915	COMUNE DI BENEVENTO- RIMBORSO QUOTA DEL 50% A CARICO DEL COMUNE PER UTENZE E.E.-GAS-ACQUA - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015-ANNO 2016-ANNO 2017 - GENNAIO-FEBBRAIO 2018-NOTA 19617/2018 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	13.748,50	0,00	0,00	13.748,50	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1061	COMUNE DI AIROLA - RIMBORSO RELATIVO AD UTENZA INSTALLATA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE <i>COMUNE DI AIROLA -</i>	19.504,42	0,00	0,00	19.504,42	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1088	COMUNE DI TELESE TERME - RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA A FAVORE DELLA PROVINCIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU... DET. 1088/2018 <i>COMUNE DI TELESE</i>	4.573,39	0,00	0,00	4.573,39	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1126	COMUNE DI SANTA'AGATA DE GOTI - RECUPERO SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE - <i>COMUNE DI SANTA'AGATA DEI GOTI</i>	1.379,96	0,00	0,00	1.379,96	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1272	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA</i>	24,83	0,00	0,00	24,83	incassato nel 2022

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1321	2018	1273	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI</i>	24,83	0,00	0,00	24,83	
3.05.99.99.999	1321	2018	1279	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE</i>	23,56	0,00	0,00	23,56	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1281	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>ARCHEOCLUB D'ITALIA</i>	25,39	0,00	0,00	25,39	
3.05.99.99.999	1321	2018	1282	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>LASALLIANI</i>	25,39	0,00	0,00	25,39	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1284	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>VINCENZIANI</i>	25,39	0,00	0,00	25,39	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1286	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>LUCE VERA ONLUS ASSOCIAZIONE</i>	30,32	0,00	0,00	30,32	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1289	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 <i>UNIONE ITALIANA CIECHI</i>	30,32	0,00	0,00	30,32	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1354	COMUNE DI GUARDIA S. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA...RECUPERO SPESE A FAVORE DELLA PROVINCIA <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	481,25	0,00	0,00	481,25	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1703	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI...CUP B12I180000900001 - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	413,67	0,00	0,00	413,67	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1854	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BIENNIO 2018/2019 E 2019/2020- COMUNE SAN GIORGIO DEL SANNIO- PROCEDURA ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE ELENCO DITTE- QUOTA PROVINCIA <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1858	PROCEDURA ART. 60 DLGS. 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TELESE TERME ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - QUOTA PROVINCIA <i>COMUNE DI TELESE</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1861	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE SOLOPACA- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SPESA - QUOTA PROVINCIA <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	348,62	0,00	0,00	348,62	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1901	RECUPERO SPESE DIN FAVORE DELLA PROVINCIA - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI DEI RR.SS.UU.- DET. 2055/2018 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	970,50	0,00	0,00	970,50	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1321	2018	2028	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA - "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ..." <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31	.
3.05.99.99.999	1321	2018	2032	COMUNE DI GUARDIA - S. - RIMBORSO SPESE PER LA PROVINCIA - DET. 2293/2018 - "...ISTITUTO ABELE DE BLASIO" <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	883,87	0,00	0,00	883,87	.
3.05.99.99.999	1321	2018	2214	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ...CASERMA DEI CARABINIERI - I LOTTO - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	728,00	0,00	0,00	728,00	.
3.05.99.99.999	1321	2018	2750	RITENUTE VARIE Mandato n. 5480 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	.
3.05.99.99.999	1321	2019	1241	COMUNE DI TELESE T. - RIMBORSO IMPORTO PER SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER "GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" <i>COMUNE DI TELESE</i>	468,00	0,00	0,00	468,00	.
3.05.99.99.999	1321	2019	1267	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO QUALE COMUNE CAPOFILA PER AFFIDAMENTO SADE NELL'AMBITO TERRITORIALE BN2 - RECUPERO SPESE A FAVORE DELLA PROVINCIA <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	428,57	0,00	0,00	428,57	.
3.05.99.99.999	1321	2019	1737	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL DIPENDENTE MATRICOLA 84 - SENTENZA 1172/2019 R.G. 3428/2017 CORTE APPELLO NAPOLI <i>D'ABROSCA DINO</i>	56.827,65	0,00	0,00	56.827,65	.
3.05.99.99.999	1321	2019	3683	mancini giuseppe - RIMBORSO, AI SENSI DELL'ART.32 C.4 CDS PER SPESE SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO <i>MANCINI GIUSEPPE</i>	5.093,16	0,00	0,00	5.093,16	.
3.05.99.99.999	1321	2019	3768	COMUNE DI BENEVENTO - RIMBORSO QUOTA DEL 50% - FATTURE UTENZE DA MARZO 2018 A OTTOBRE 2019- ENERGIA ELETTRICA €. 1042,88-ACQUA 2152,39 E GAS €. 474,91 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	3.670,18	0,00	0,00	3.670,18	.
3.05.99.99.999	1321	2019	3777	COMUNE DI AIROLA - RIMBORSO UTENZE INSTALLATE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE - POD IT001E80417815 DA MARZO 2018 A OTTOBRE 2019 - <i>COMUNE DI AIROLA -</i>	66.333,18	0,00	0,00	66.333,18	.
3.05.99.99.999	1321	2020	2073	ZAVATTARI PIERA MELCHIEDINA - C/PROVINCIA DI BN - SPESE LEGALI A FAVORE DELL'ENTE <i>ZAVATTARI PIERA MELCHIEDINA</i>	2.180,06	0,00	0,00	2.180,06	.
3.05.99.99.999	1321	2020	2326	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LET.B) D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA 1100 LEPRI ADULTE ... DI CUI ALLA DETERMINA 2208/2020- RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI BN <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	907,50	0,00	0,00	907,50	.
3.05.99.99.999	1321	2020	2611	ATC BENEVENTO- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI - COMPETENZE DELL'ENTE <i>Diversi</i>	731,25	0,00	0,00	731,25	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1321	2020	2614	COMUNE GUARDIA S.- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA (EX SPRAR) QUOTA ENTE <i>Diversi</i>	1.645,62	1.223,83	0,00	421,79	.
3.05.99.99.999	1321	2021	387	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA 500 LEPRI - ATC BENEVENTO- RECUPERO SPESE <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	337,50	0,00	0,00	337,50	.
3.05.99.99.999	1321	2021	391	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 FAGIANI - ATC BENEVENTO- RECUPERO SPESE DELL'ENTE <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	.
3.05.99.99.999	1321	2021	853	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 STARNE PER RIPOPOLAMENTO. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA ED ELECO DITTE- RIMBORSO ONERI <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	.
3.05.99.99.999	1321	2021	1660	PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 BOLLETTINO N. 61 DEL 15.05.2020 (BOLLETTINO VUOTO) <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	.
3.05.99.99.999	1323	2018	2141	REGIONE CAMPANIA - INTROITO PER LA GESTIONE PRATICHE DANNI ALLUVIONALI (L.R. 55/81 ART.5) AFFIDATA A SANNIO EUROPA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	.
3.05.99.99.999	1332	2015	1837	RIMBORSO DAI CONCESSIONARI DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012/ 5041 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	.
3.05.99.99.999	1337	2019	3690	FUTURIDEA - RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI AL CENTRO DIAGNOSTICA AMBIENTALE <i>FUTURIDEA</i>	2.881,86	0,00	0,00	2.881,86	.
3.05.99.99.999	1337	2019	3804	FO.SVI.TER - RIMBORSO SPESA CONSUMI ELETTRICI ALLA SCUOLA DI DIAGNOSTICA AMBIENTALE NOVEMBRE 2018/31 OTTOBRE 2019 <i>FO.SVI.TER FORMAZIONE E SVILUPPO</i>	2.747,33	0,00	0,00	2.747,33	.
3.05.99.99.999	1337	2019	3805	MAPSAT -MARSEC RIMBORSO SPESA CONSUMI ELETTRICI ALLA SCUOLA DI DIAGNOSTICA AMBIENTALE - NOVEMBRE 2018-OTTOBRE 2019 <i>MAPSAT</i>	10.946,65	0,00	0,00	10.946,65	.
3.05.99.99.999	1337	2020	2702	RIMBORSO CONSUMI FUTURIDEA (PROT. 29706 DEL 18.12.2020) <i>FUTURIDEA</i>	3.534,09	167,67	0,00	3.366,42	.
3.05.99.99.999	1337	2020	2703	RIMBORSO PER CONSUMI (PROT. 29709 DEL 18.12.2020) <i>FO.SVI.TER FORMAZIONE E SVILUPPO</i>	6.828,33	0,00	0,00	6.828,33	.
3.05.99.99.999	1337	2020	2704	RIMBORSO PER CONSUMI (PROT. 29719 DEL 18.12.2020) <i>MAPSAT</i>	14.375,11	0,00	0,00	14.375,11	.
3.05.99.99.999	1621	2015	1775	CNA - TRASFER.FONDI PER PROGETTO MANI D'AUTORE-UN AVIAGGIO NELLA CREATIVIT  DEL BIANCO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 4869 <i>CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO -</i>	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	.
Totale titolo 3					5.800.597,44	107.097,01	-216.018,20	5.477.482,23	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	189	2021	608	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: MEF - PO AMBIENTE FSC 2014-2020 - PIANO DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ED AD USO PUBBLICO - CUP I72B10000040001 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE</i>	466.666,67	0,00	-460.330,49	6.336,18	.
4.02.01.01.001	1240	2021	649	DELIBERA CIPE 54/2016- LAVORI STRADA COLLEGAMENTO SS 90 E SP 88- INCARICO SUPPORTO AL RUP <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	36.721,76	0,00	0,00	36.721,76	.
4.02.01.01.001	1242	2021	626	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO AREA DIREZIONE VALLE CAUDINA SS 7 APPIA IV LOTTO CUP I71B19000640001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.078.000,00	0,00	-1.008.283,34	69.716,66	.
4.02.01.01.002	170	2020	1806	MIUR- CONTRIBUTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA DEL COVID 19 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	521.369,12	55.705,04	-121.941,23	343.722,85	.
4.02.01.01.002	200	2020	1288	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. "A. MORO" MONTESARCHIO CUP <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	.
4.02.01.01.002	200	2020	1289	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SEDE LICEO STATALE GUACCI - VIA CALANDRA- CUP I82H18000400002 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	50.931,50	0,00	0,00	50.931,50	.
4.02.01.01.002	200	2020	1290	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SUPERIORE GALILEI VETRONE <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	.
4.02.01.01.002	200	2020	1291	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. SEDE ALBERGHIERO LE STREGHE-MARCO POLO-CUP IH8281800038002 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	45.834,95	0,00	0,00	45.834,95	.
4.02.01.01.002	200	2020	1292	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI DI BENEVENTO <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	.
4.02.01.01.002	200	2020	1293	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.- ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO VETRONE DI BN <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	51.621,97	0,00	0,00	51.621,97	.
4.02.01.01.002	200	2020	1294	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.ISTITUTO TECNICO ECONOMICO DI CIRCELLO CUP I62H18000390002 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	.
4.02.01.01.002	200	2020	1295	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.RAMPONE DI BENEVENTO <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.002	200	2020	1296	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SEDE DEL LICEO CLASSICO DI AIROLA - CUP I12H18000240001 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
4.02.01.01.002	200	2020	1297	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.ISTITUTO SUPERIORE LOMBARDI DI AIROLA - CUP I12H18000300002 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	53.072,00	0,00	0,00	53.072,00	
4.02.01.01.002	200	2020	1298	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.LICEO CLASSICO VIRGILIO SAN GIORGIO DEL SANNIO <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	46.242,05	0,00	0,00	46.242,05	
4.02.01.01.002	200	2020	1299	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SEDE DEL LICEO ECONOMICO SOLOPACA TELESIA - CUP I12H18000230002 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
4.02.01.01.002	200	2020	1300	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. SEDE DELL'ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA - CUP I82H18000410002 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	45.534,95	0,00	0,00	45.534,95	
4.02.01.01.002	200	2020	1301	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. RAMPONE PALMIERI VIA T. BOCCALINO - CUP I82H1800039002 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	46.455,63	0,00	0,00	46.455,63	
4.02.01.01.002	200	2020	1302	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. SEDE DEL CONVITTO NAZIONALE P. GIANNONE DI BENEVENTO <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
4.02.01.01.002	200	2021	1453	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	.
4.02.01.01.002	1760	2019	2371	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 <i>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER</i>	582.874,84	406.859,20	0,00	176.015,64	.
4.02.01.01.002	1760	2020	1279	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 <i>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER</i>	1.457.889,69	0,00	0,00	1.457.889,69	.
4.02.01.01.002	1760	2021	607	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 <i>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER</i>	6.575.245,86	0,00	0,00	6.575.245,86	.
4.02.01.01.002	1761	2018	2544	MIUR - DIPARTIMENTO CASA ITALIA - CONTRIBUTO CORRISPONTO PER LA PROGETTAZIONE VULNERABILTA' SISMICA -USO SCOLASTICO <i>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER</i>	183.568,00	0,00	-28.234,98	155.333,02	.
4.02.01.01.003	1758	2016	4815	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN</i>	992.365,51	780.500,00	0,00	211.865,51	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.003	1758	2017	2899	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI ALLUVIONALI 15 E 19/10/2015 - PONTE UFITA COD. 00/U/107 - VEDI IMP. 3827/2017 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN</i>	387.000,00	106.390,22	0,00	280.609,78	.
4.02.01.01.003	1758	2020	2672	CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA (GENIO CIVILE) E PROVINCIA DI BENEVENTO PER PROGETTO DEFINITIVO MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE IN ZONA PANTANO ALLA CONFLUENZA CON FIUME SABATO REP. 560 DEL 08/11/19 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	10.063,91	0,00	0,00	10.063,91	.
4.02.01.01.003	1758	2021	606	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA (GENIO CIVILE) E PROVINCIA DI BENEVENTO PER PROGETTO DEFINITIVO MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE IN ZONA PANTANO ALLA CONFLUENZA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.235.144,09	0,00	0,00	1.235.144,09	.
4.02.01.02.001	296	2018	1191	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	303.792,71	0,00	-223.120,10	80.672,61	.
4.02.01.02.001	1742	2015	1719	TRASFERIMENTO PER LAVORI ADEGUAMENTO IST. G,B,LUCARELLI BN - MUTUO CDP 4465175 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005/ 6641 <i>CASSA DD.PP.</i>	30.407,39	0,00	0,00	30.407,39	.
4.02.01.02.001	1800	2017	2888	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 108-VALLE VITULANESE-PAUPISI RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETICOLI IDROGRAFICI...INT. 00/A/21 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	.
4.02.01.02.001	1800	2017	2890	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA-RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE- INT. 00/A/25 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	.
4.02.01.02.001	1801	2019	2691	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.210,91	1.210,41	0,00	0,50	.
4.02.01.02.001	1801	2020	2630	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 3390/3391/3392-2020) <i>Diversi</i>	1.824,59	0,00	0,00	1.824,59	.
4.02.01.02.001	1801	2021	1	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.211.815,00	239.249,60	-787.957,10	184.608,30	.
4.02.01.02.001	1801	2021	2	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO S. - CODICE ARES 0620231396 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	885.000,00	74.694,02	-531.413,09	278.892,89	.
4.02.01.02.001	1801	2021	609	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO S. - CODICE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	200.000,00	184.741,88	0,00	15.258,12	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1801	2021	614	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST R. LIVATINO DI CIRCELLO - REGIONE CAMPANIA	162.472,00	126.317,18	0,00	36.154,82	.
4.02.01.02.001	1801	2021	615	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA DEI LABORATORI PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA S. SEE COORD REGIONE CAMPANIA	637.591,40	253.070,72	0,00	384.520,68	.
4.02.01.02.001	1801	2021	616	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 3387/ Diversi	775.087,16	0,00	-769.087,16	6.000,00	.
4.02.01.02.001	1802	2018	2505	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI RIPARTO SOMME DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE CONCESSIONI RILASCIATE SULLE RETE VIARIA REGIONALE - DECRETO REGIONALE 96/2017 REGIONE CAMPANIA	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00	.
4.02.01.02.001	1803	2020	1285	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI - €. 9579756,45 ANNO 2018 - €. 681737,57 ANNO 2019 REGIONE CAMPANIA	2.532.907,56	2.532.787,14	0,00	120,42	.
4.02.01.02.001	1803	2021	1710	POC. 2014/2021 RINNOVO PIANO TRIENNALE SERVIZI MANUTENZ. STRADE REG. DGR41/2021 LOTTO 2 REGIONE CAMPANIA	5.642.700,65	3.519.554,57	0,00	2.123.146,08	.
4.02.01.02.001	1803.1	2020	1286	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - POC 2014/2020 - AMPLIAMENTO PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE SERVIZI MANUTENZIONE STRADE REGIONALI - REGIONE CAMPANIA	659.233,60	0,00	0,00	659.233,60	.
4.02.01.02.001	1803.1	2021	620	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - POC 2014/2020 - AMPLIAMENTO PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE SERVIZI MANUTENZIONE STRADE RE REGIONE CAMPANIA	3.222.868,18	1.109.171,94	0,00	2.113.696,24	.
4.02.01.02.001	1804	2021	2181	Lavori urgenti di ripristino dei danni causati dal devastante evento meteorologico del giorno 17/09/2021 al Liceo Statale G. Guacci di Benevento MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	154.465,36	0,00	0,00	154.465,36	.
4.02.01.02.001	1805	2021	2184	DD. 600 del 29/12/2020 incarichi di progettazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	146.924,20	0,00	-43.855,10	103.069,10	.
4.02.01.02.001	1829	2020	2700	ENTRATE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP. 87 GUARDIA SAN LUPO REGIONE CAMPANIA	20.277,17	0,00	0,00	20.277,17	.
4.02.01.02.001	1829	2021	625	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP. 87 GUARDIA SAN LUPO REGIONE CAMPANIA	477.928,26	0,00	-192.310,03	285.618,23	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1850.1	2017	2891	REGIONE CAMPANIA - FONDO ROTAZIONE POC 2014/2020 - LAVORI SP 44 COLLEGAMENTO S.GIORGIO LA MOLARA SS 90 BIS II LOTTO - DECRETO 63/2017 - CUP I31B16000460002 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	123.605,33	0,00	0,00	123.605,33	.
4.02.01.02.001	1850.2	2017	2892	REGIONE CAMPANIA - FONDO RIOTAZIONE POC 2014/20 - LAVORI SP 1 CIARDELLI LOC. COVINI DI ARPAISE - DECRETO 64/2017 - CUP I61B15000510002 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	66.917,13	0,00	0,00	66.917,13	.
4.02.01.02.001	1850.3	2017	2893	REGIONE CAMPANIA - FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/2020 STRADA S.V.F.VALLE ISCLERO -COMPLET. FUNZ.ARTERIA DIR. VALLE CAUDINA SS 7 APPIA 4 LOTTO EX 6 LOTTO - CUP 126G14000240008 - DR 65/2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	7.844,85	0,00	0,00	7.844,85	.
4.02.01.02.001	1851	2019	3808	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 45 MONTEFALCONE DI VALFORTORE 90 BIS <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.821,82	0,00	0,00	1.821,82	.
4.02.01.02.001	1851	2021	619	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019; REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 45 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	3.133.178,18	1.254.000,00	0,00	1.879.178,18	.
4.02.01.02.001	1851.1	2019	2652	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI RISANAMENTO SP 94 CASALDUNI E SP 95 ZINGARA MORTA - DECRETO R. 178/2019 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	140.000,00	56.504,03	0,00	83.495,97	.
4.02.01.02.001	1896	2018	1188	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	3.039.215,69	0,00	0,00	3.039.215,69	.
4.02.01.02.001	1896	2019	140	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	.
4.03.01.01.001	1755	2016	2332	TRASF.FONDI DALLA PRESID.DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ACCANTON PER LA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO T.AL 31/12/09 <i>PREIDENZA DEL CONDIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA</i>	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	oggetto di contenzioso provincia e samte c/o U.T.A. dipartimento protezione civile.
4.03.01.02.001	474	2017	2900	REGIONE CAMPANIA - GESTIONE SITI E IMPIANTI DISMESSI DISLOCATI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BN - DELIBERA DEL PRESIDENTE 224/2017 - IMP. N. 3830/2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	313.167,00	0,00	0,00	313.167,00	.
4.03.01.02.001	1743	2015	1667	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 3515 <i>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -</i>	500.000,00	410.455,97	0,00	89.544,03	.
4.03.01.02.001	1743	2016	1	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 03515 <i>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -</i>	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	.
4.03.01.02.001	1743	2017	64	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO <i>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1720	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EDILIZIA SCOLASTICA QUOTA 70% IST.M.POLO 200.000,00- R.LIVATINO 169.396,71-IST.FERMI 250.000,00 EX ACCERTAMENTO PLUR CASSA DD.PP.	36.448,43	0,00	0,00	36.448,43	.
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1734	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI LICEO SC.RUMMO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 2588 REGIONE CAMPANIA	790,24	0,00	0,00	790,24	.
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1735	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI LICEO CLASSICO DI S.MARCO DEI C. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2589 REGIONE CAMPANIA	91.256,00	0,00	0,00	91.256,00	.
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1736	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI IST.ALBERGHIERO DI CASTELVENERE - EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2590 REGIONE CAMPANIA	790,88	0,00	0,00	790,88	.
4.03.01.02.001	1842.2	2015	1738	REGIONE CAMPANIA - RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC.3 PON TI DI TUFARA V (ECONOMIA DA AGGIUD.E.518714,72 D3 N.398 DEL 26/09/07) EX AC REGIONE CAMPANIA	149.064,25	0,00	0,00	149.064,25	.
4.03.01.02.001	1843	2017	2902	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE -DECRETO 434/2016 REGIONE CAMPANIA	7.107,12	0,00	0,00	7.107,12	.
4.03.01.02.001	1843	2017	2903	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI (DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONC. RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE -DECRETO 438/2016 REGIONE CAMPANIA	24.283,93	0,00	0,00	24.283,93	.
4.03.01.02.001	1843	2017	2904	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI (DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONC. RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE DECRETO 439/2016 REGIONE CAMPANIA	3.268,07	0,00	0,00	3.268,07	.
4.03.01.02.001	1843	2017	2905	REGIONE CAMPANIA - ASSEGNAZIONE RISORSE (DERIVANTI DA CANONI CONCESSIONI PER INTERVENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI DA REALIZZARSI SULLA RETE VIARIA REGIONALE - DECRETO 39/2016 REGIONE CAMPANIA	9.836,68	0,00	0,00	9.836,68	.
4.03.01.02.001	1843.1	2017	2906	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO ANNUALITA' 2017 PER INTERVENTI VIABILITA' EX ANAS PASSATE AL DEMANIO REGIONALE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 191/2017 REGIONE CAMPANIA	606.205,43	0,00	0,00	606.205,43	.
4.03.01.02.001	1845.16	2015	1737	REGIONE CAMPANIA - IIP 3^ APQ FONDI PER LAV.DI COSTRUZ,VIADOTTO SU SS7 APPIA COLL.TRA F.V.ISCLERO-VALLE CAUD.-PIANODARDINE EX ACCERTAMENTO PLURIEN REGIONE CAMPANIA	512.282,03	0,00	0,00	512.282,03	.
4.03.01.02.001	1845.16	2015	1783	REGIONE CAMPANIA-COMPLETAMENTO S.V.F.V.ISCLERO-DIR.CAUDINA-COSTR.VIADOTTO PER OTTIM. STRADA F.V.ISCLERO E ASSE A.VALLE CAUDINA-PIANODARDINE EX ACCERT REGIONE CAMPANIA	295.862,63	0,00	0,00	295.862,63	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.001	1845.17	2015	1743	TRASFERIMENTO FONDI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE- EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 6113 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	250.004,66	0,00	0,00	250.004,66	.
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2330	REG.CAMP-RECUP.ANTICIPAZ.PUBBL.G.U. E AUT.VIG.(IMP.631/10)PER 594,89+ANTC. IND.ESPR(IMP.2581/10)SP.135CINQUE VIE SUPPORTICO-PRESTA-CASELLO(129776,98) <i>REGIONE CAMPANIA</i>	594,89	0,00	0,00	594,89	.
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2334	LAVORI SP N.135-5 VIE-SUPPORTICO-PRESTA-EX SS SANNITICA COD. SVRBN06 DECRETO REGIONALE 262 DEL 27/12/2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 40 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	869.628,00	37.415,26	0,00	832.212,74	.
4.03.01.02.001	1846	2016	6	REGIONE CAMPANIA TRAMITE BNL - LAVORI DI COMPLETAMENTO S.P. COLLEGAMEN TO S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 02209 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	711.106,19	516.697,13	0,00	194.409,06	.
4.03.01.02.001	1846	2016	2317	REGIONE CAMPANIA TRAMITE BNL - LAVORI DI COMPLETAMENTO S.P. COLLEGAMEN TO S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2209 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.091.861,66	0,00	0,00	1.091.861,66	.
4.03.01.02.001	1847.6	2015	1686	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI - LAVORO COMPLETAMENTO FONDO VALLE ISC LERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004/ 2735 <i>MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI, TRAM.</i>	1.126,85	0,00	0,00	1.126,85	.
4.03.01.02.001	1847.6	2016	2	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI - LAVORO COMPLETAMENTO FONDO VALLE ISC LERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004 / 02735 <i>MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI, TRAM.</i>	23.292,53	0,00	0,00	23.292,53	.
4.03.01.02.001	1847.6	2016	2315	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI - LAVORO COMPLETAMENTO FONDO VALLE ISC LERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004/ 2735 <i>MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI, TRAM.</i>	132.840,92	0,00	0,00	132.840,92	.
4.03.01.02.001	1847.8	2015	1717	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA PER RIQUALIFICAZIONE STRADE PROV.LI S.P.EX 369 APPULO FORTORINA-CONFINI PROV. DI FG. EX ACCERTAMENTO P <i>REGIONE CAMPANIA</i>	71.779,13	0,00	0,00	71.779,13	.
4.03.01.02.001	1848	2015	1682	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER VALORIZZAZIONE BENI CULT.DEL MUSEO DEL S. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003 / 3394 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	7.873,18	0,00	0,00	7.873,18	.
4.03.01.02.001	1849	2015	1676	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER IL SISTEMA INFORMATIVO SATELLITARE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 3270 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	89.237,18	0,00	0,00	89.237,18	.
4.03.01.02.001	1853.1	2016	7	REGIONE CAMPANIA-3^A.P.Q.-BIOS VILLAGGIO SPORTIVO-COMPLESSO ECO-COMPATIBILE (VEDI AMCHE ACC.4904-4905-6080 E 6081/07) <i>REGIONE CAMPANIA</i>	848.986,97	0,00	0,00	848.986,97	.
4.03.01.02.001	1853.1	2016	2326	REGIONE CAMPANIA-3^A.P.Q.-BIOS VILLAGGIO SPORTIVO-COMPLESSO ECO-COMPATIBILE (VEDI AMCHE ACC.4904-4905-6080 E 6081/07) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	208.783,56	0,00	0,00	208.783,56	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.001	1855	2015	1716	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI E-GOVERNEMENT E SOC DELL'INFORMAZ. (IMP.COMPL.RIMOD.E.14080649,35 - ECONOM.E.1603976,30 EX ACCERT <i>REGIONE CAMPANIA</i>	217.908,91	0,00	0,00	217.908,91	.
4.03.01.02.001	1855	2016	5	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI E-GOVERNEMENT E SOC DELL'INFORMAZ. (IMP.COMPL.RIMOD.E.14080649,35 - ECONOM.E.1603976,30 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	335.827,66	0,00	0,00	335.827,66	.
4.03.01.02.001	1865	2016	2319	FINANZIAMENTO A.P.Q.BENI CULTURALI-III ATTO INTEGRATIVO-N.- 5 PROGETTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 6115 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	.
4.03.01.02.001	1867	2016	2329	A.P.Q. 4^ ATTO INTEGR. - PROG. RECUPERO NATURAL E FONTANE PUBBL. AREA LENTEPIANA E MONTECOPPE CERRETO S.E PONTELANDOLFO - IMP. 2869/08 EX ACCERTA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	124.092,17	0,00	-73.337,67	50.754,50	.
4.03.01.02.001	1877	2015	1876	REGIONE CAMPANIA:SERVIZIO SGOMBRO NEVE EMERGENZA FEBBRAIO 2012 DI CUI IMP.2 386/14 DELIB.29 24/02/2015 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3390 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	524.651,77	0,00	0,00	524.651,77	.
4.03.01.02.001	1884	2010	5890	REGIONE CAMPANIA:QUOTA PARTE CENTRO MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE POSIZIONE 4507869 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	274.113,91	0,00	0,00	274.113,91	.
4.03.01.02.001	1885	2020	2648	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SS.PP. COMPARTO 1- NOTA REGIONE CAMPAIA 2017/0401974 <i>Diversi</i>	23.565,71	0,00	0,00	23.565,71	.
4.03.01.02.001	1895	2015	1836	R.CAMPANIA - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CICLO INTEGRATO RIFIUTI ED IMPLEMENTAZIONE RACC.DIFF.DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BN EX AC <i>REGIONE CAMPANIA</i>	115.950,84	0,00	0,00	115.950,84	.
4.03.01.02.001	1895	2016	2333	R.CAMPANIA - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CICLO INTEGRATO RIFIUTI ED IMPLEMENTAZIONE RACC.DIFF.DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BN EX AC <i>REGIONE CAMPANIA</i>	161.849,16	0,00	0,00	161.849,16	.
4.03.03.01.001	2081	2015	1812	EUROPEAN COMMISSION TRASFERIMENTO PER PROGETTO LIFE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 3135 <i>EUROPEAN COMMISSION</i>	119.200,00	0,00	0,00	119.200,00	.
4.05.04.99.999	2000	2021	72	Acquisto sale per disgelo stradale lungo le strade provinciali- Fondo innovazione <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	281,49	0,00	0,00	281,49	incassato nel 2022.
4.05.04.99.999	2000	2021	73	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELIO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 Fondo innovazione <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	732,28	0,00	0,00	732,28	incassato nel 2022.
4.05.04.99.999	2000	2021	396	FONDO INNOVAZIONE SU INTERVENTO S.P. 47 GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - BOLLE MALVIZIE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	953,67	0,00	0,00	953,67	incassato nel 2022.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.04.99.999	2000	2021	2163	DETERMINA N° 2374/2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	184,45	0,00	0,00	184,45	incassato nel 2022.
4.05.04.99.999	2000	2021	2164	DETERMINA 2375. FONDO INNOVAZIONE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	319,31	0,00	0,00	319,31	incassato nel 2022.
Totale titolo 4					59.322.961,38	11.665.324,31	-4.239.870,29	43.417.766,78	

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

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

TITOLO 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	2510	2020	2677	MUTUO POS. 6202334 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE <i>CASSA DD.PP.</i>	2.895.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00	
6.03.01.04.003	2510	2020	2678	MUTUO POS. 6203155 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE <i>CASSA DD.PP.</i>	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	
6.03.01.04.003	2510	2020	2679	MUTUO POS. 6203189 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE <i>CASSA DD.PP.</i>	2.323.000,00	0,00	0,00	2.323.000,00	
6.03.01.04.003	2510	2020	2680	MUTUO POS. 6203206 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE <i>CASSA DD.PP.</i>	1.602.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00	
6.03.01.04.003	2514	1984	90078	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.672421 PER EURO 10491,31 E POS.86462 EURO 187 2,68 <i>DEBITORI DIVERSI ANNO 1983 E PRECEDENTI:</i>	12.363,99	0,00	0,00	12.363,99	.
6.03.01.04.003	2524	1994	2612	MUTUO PER LA VIABILITA' PROV.LE CON LA CASSA DD.PP. POS.426225000 <i>CASSA DD.PP.</i>	12.437,86	0,00	0,00	12.437,86	
6.03.01.04.003	2524	1997	1507	SISTEMAZIONE SP PROVINCIALI POS.430602200 <i>CASSA DD.PP.</i>	43.529,30	0,00	0,00	43.529,30	
6.03.01.04.003	2524	1999	3401	MUTUO CASSA DD.PP. VIABILITA' PROVINCIALE 99 <i>CASSA DD.PP.</i>	92.409,25	0,00	0,00	92.409,25	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	2524	2008	5440	CASSA DD.PP - MUTUO POSIZIONE 4518590 -ex SISTEMAZIONE PIANO VIABILE STRADE PROV.LI DI CUI ALLE DELIBERE 34-35-36-37-38-39 DEL 29/1/2008- autorizzato diverso utilizzo PER S.P.52 - (CAVOTO) <i>Diversi</i>	11.625,39	0,00	0,00	11.625,39	
6.03.01.04.003	2524	2009	5785	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4540431 - SISTEMAZIONE SP 122 - S.AGATA - DURAZZANO <i>CASSA DD.PP.</i>	386,27	0,00	0,00	386,27	
6.03.01.04.003	2524	2009	5787	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539771 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P 66 S. CROCE PROVINCIA DI CB <i>CASSA DD.PP.</i>	50.855,20	0,00	0,00	50.855,20	
6.03.01.04.003	2524	2009	5788	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539737 - SISTEMAZIONE SP 76 CERRETO S.-GUARDIA S. <i>CASSA DD.PP.</i>	56.625,78	0,00	0,00	56.625,78	
6.03.01.04.003	2524	2009	5789	CASSA DD.PP. - POSIZIONE N.4539767 - SISTEMAZIONE SP S.GIORGIO DEL SANNIO-CUCCIANO <i>CASSA DD.PP.</i>	52.574,36	0,00	0,00	52.574,36	
6.03.01.04.003	2524	2009	5790	CASSA DD.PP. - POSIZIONE 4539769 - SISTEMAZIONE SP 69 CAMPOLATTARO - BIVIO VIA MOLISE STAZIONE <i>CASSA DD.PP.</i>	31.222,58	0,00	0,00	31.222,58	
6.03.01.04.003	2524	2009	5791	CASSA DD.PP - MUTUO POSIZIONE N.4540113 - SISTEMAZIONE PV SP 79 TELESE-CERRETO <i>CASSA DD.PP.</i>	194,19	0,00	0,00	194,19	
6.03.01.04.003	2524	2009	5792	CASSA DD.PP. - POSIZIONE MUTUO N.4539731 - SISTEMAZIONE SP 89 SAN LORENZO-GUARDIA <i>CASSA DD.PP.</i>	206,83	0,00	0,00	206,83	
6.03.01.04.003	2524	2009	5793	CASSA DDP.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539738 - DIVERSO UTILIZZO PER OPERE SULLA SP 60 -(INTORCIA) EX LAVORI DI SISTEMAZIONE SP TANGENZIALE OVEST HL BENEVENTO <i>CASSA DD.PP.</i>	11.540,69	0,00	0,00	11.540,69	
6.03.01.04.003	2524	2009	5794	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539740- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PROV.LE - SPA 54- AUTORIZZATO DIVERSO UTILIZZO CONCESSO IN ORIGINE PER RIS. FRANA SP GINESTRA-B.CASALBORE (BALDASSARE) <i>CASSA DD.PP.</i>	31.207,09	0,00	0,00	31.207,09	
6.03.01.04.003	2524	2009	5795	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539765 - RIAMMAGLIAMENTO FONDO V.ISCLERO IV LOTTO CON VIABILITA' ESISTENTE <i>CASSA DD.PP.</i>	7.484,31	0,00	0,00	7.484,31	
6.03.01.04.003	2524	2009	5796	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539763 - CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIFACIMENTO PV SP 26 SAN NAZZARO <i>CASSA DD.PP.</i>	25.638,83	0,00	0,00	25.638,83	
6.03.01.04.003	2524	2009	5797	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539762 -DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI SS.PP. 55 E 56 (MORGANELLA)-MUTUO IN ORIGINE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP EX STATALE 369-PONTE SETTE LUCI - PONTE MARIELLA <i>CASSA DD.PP.</i>	38.539,51	0,00	0,00	38.539,51	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	2524	2009	5798	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539760 - SISTEMAZIONE PV FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO TRASFERITO <i>CASSA DD.PP.</i>	55.654,49	0,00	0,00	55.654,49	
6.03.01.04.003	2524	2010	5844	CASSA DD.PP.:MUTUO LAVORI SP N.12-EX SS 88 POSIZ.4549985 <i>CASSA DD.PP.</i>	132,86	0,00	0,00	132,86	
6.03.01.04.003	2524	2010	5845	MUTUO CASSA DD.PP.:LAVORI N.44 S.GIORGIO LA M.-SS 90 BIS POSIZ.4549904 <i>CASSA DD.PP.</i>	141.757,56	0,00	0,00	141.757,56	
6.03.01.04.003	2524	2010	5846	MUTUO LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN TELESE T.POSIZ.4549793 <i>CASSA DD.PP.</i>	4.327,80	0,00	0,00	4.327,80	
6.03.01.04.003	2524	2010	5847	MUTUO LAVORI SP N. 76-MUTRIA POSIZ.4549911 <i>CASSA DD.PP.</i>	413,79	0,00	0,00	413,79	
6.03.01.04.003	2524	2010	5848	MUTUO PER LAVORI SP N.50 CASTELFRANCO-PONTE BAGNATURO POSIZ.4549982 <i>CASSA DD.PP.</i>	4.354,62	0,00	0,00	4.354,62	
6.03.01.04.003	2524	2010	5849	MUTUO PER LAVORI SP N.120 S.AGATA-BIVIO MOLINO-CORTE-BAGNOLI POSIZ.4550114 <i>CASSA DD.PP.</i>	685,93	0,00	0,00	685,93	
6.03.01.04.003	2524	2010	5850	MUTUO PER LAVORI SP N.88 EX NAZIONALE-SOLOPACA-GUARDIA POSIZ.4550101 <i>CASSA DD.PP.</i>	12.504,26	0,00	0,00	12.504,26	
6.03.01.04.003	2524	2010	5851	MUTUO PER LAVORI SP N.125 AIROLA-ARPAIA VIA CARACCIANO POSIZ.4550044 <i>CASSA DD.PP.</i>	10.649,78	0,00	0,00	10.649,78	
6.03.01.04.003	2524	2010	5852	MUTUO PER LAVORI SP N.22 S.GIORGIO DEL S.-S.MARTINO-S.GIOVANNI M. POSIZ.4550042 <i>CASSA DD.PP.</i>	715,49	0,00	0,00	715,49	
6.03.01.04.003	2524	2010	5854	MUTUO LAVORI SP REGIMAZIONE ACQUE FONDO VALLE ISCLERO POSIZ.4550248 <i>CASSA DD.PP.</i>	45.256,49	0,00	0,00	45.256,49	
6.03.01.04.003	2524	2010	5855	MUTUO LAVORI SP N.68 PONTE STRETTO-PONTE BAGNATURO POSIZ.4549909 <i>CASSA DD.PP.</i>	1.197,89	0,00	0,00	1.197,89	
6.03.01.04.003	2524	2010	5857	MUTUO LAVORI MESSA IN SICUREZZA INCROCI VARI SP N.121-78-76-110-111 POSIZ.4549983 <i>CASSA DD.PP.</i>	87.592,25	75.145,54	0,00	12.446,71	
6.03.01.04.003	2524	2010	5858	MUTUO LAVORI LOCALITA'MADONNELLA E REGIMAZIONE ACQUE SP N.79 POSIZ.4550039 <i>CASSA DD.PP.</i>	553,07	0,00	0,00	553,07	
6.03.01.04.003	2524	2010	5859	CASSA DD.PP. - DIVERSO UTILIZZO AUTORIZZATO PER LAVORI SP 60 - EX MUTUO LAVORI SP N.56 BIVIO MOLINARA-FRANZESE POSIZ.4549984 <i>CASSA DD.PP.</i>	13.510,61	0,00	0,00	13.510,61	
6.03.01.04.003	2524	2010	5880	MUTUO LAVORI SP N.100 EX SS 625-CIRCELLO POSIZ.4550247 <i>CASSA DD.PP.</i>	2.715,61	0,00	0,00	2.715,61	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	2524	2010	5881	MUTUO LAVORI SP N.71-MORCONE POSIZ. 4550222 CASSA DD.PP.	37.665,97	0,00	0,00	37.665,97	
6.03.01.04.003	2524	2010	5882	MUTUO LAVORI SP 152 VITULANESE POSIZ. 4550249 CASSA DD.PP.	2.806,05	0,00	0,00	2.806,05	
6.03.01.04.003	2524	2011	4981	CASSA DD.PP MUTUO POSIZ.N.4550027 PER LAVORI SP N.26 S.GIORGIO DEL SANNIO - S.NAZZARO CASSA DD.PP.	428,13	0,00	0,00	428,13	
6.03.01.04.003	2526	1991	602	SISTEMAZIONE SP SS7-CIARDIELLI CASSA DD.PP.	5.522,58	0,00	0,00	5.522,58	.
6.03.01.04.003	2526	1997	1508	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI POSIZIONE 430602000 CASSA DD.PP.	64.559,91	0,00	0,00	64.559,91	.
6.03.01.04.003	2532	2002	655	LAVORI SP CASTELPOTO-SS 7 CASSA DD.PP.	13.483,30	0,00	0,00	13.483,30	
6.03.01.04.003	2532	2002	656	LAVORI SP BN-APICE CASSA DD.PP.	35.004,64	0,00	0,00	35.004,64	
6.03.01.04.003	2532	2002	657	LAVORI SP CAUDINA CASSA DD.PP.	6.991,71	0,00	0,00	6.991,71	
6.03.01.04.003	2532	2002	958	LAVORI SP FRANZESE CASSA DD.PP.	23.961,12	0,00	0,00	23.961,12	
6.03.01.04.003	2533	2003	3368	MUTUO SISTEM.GRANDE VIABILITA' LEGGE 443/01 DELIB.CIPE 110/02 STRADA F ONDO VALLE ISCLERO 5^LOTTO - POS.N.4444567 CASSA DD.PP.	166.932,04	148.201,07	0,00	18.730,97	
6.03.01.04.003	2537	2010	5843	CASSA DD.PP.:POSIZ.4550132 DIVERSO UTILIZZO PER MANUT. STRAORD. SS. 45-48-49-50 - EX MUTUO LAVORI SP 212-Ex SS 369 CASSA DD.PP.	475.085,30	166.939,40	0,00	308.145,90	.
6.03.01.04.003	2538	2011	5394	MUTUO CASSA DD.PP. PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE 3^ANNUALITA'- POSIZIONE 4555450 CASSA DD.PP.	3.821,40	0,00	0,00	3.821,40	.
6.03.01.04.003	2999	2007	2593	FINANZIAMENTO LAVORI LICEO CLASSICO DI S.MARCO DEI C. MUTUO CASSA DD.P P.4488416 CASSA DD.PP.	32.256,94	0,00	0,00	32.256,94	.
6.03.01.04.003	2999	2008	5378	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4509432 - EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/85 - DELIBERE GP NN. 351-417-419-420/2007 CASSA DD.PP.	23.850,17	0,00	0,00	23.850,17	.
6.03.01.04.003	3000	2000	1203	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO ARTISTICO POSIZ.4362240 CASSA DD.PP.	16.427,22	0,00	0,00	16.427,22	
6.03.01.04.003	3000	2000	3323	MUTUO LAVORI LICEO ARTISTICO POSIZ.4333902/2 CASSA DD.PP.	26.458,71	0,00	0,00	26.458,71	
6.03.01.04.003	3000	2001	2674	CASSA DD.PP.:MUTUO PER LAVORI LICEO ARTISTICO DI BN POSIZIONE N.438725 6 CASSA DD.PP.	530,48	0,00	0,00	530,48	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	3000	2003	2862	MUTUO MANUT.IST.MONTESARCHIO-GUACCI-MARCO POLO POSIZ.4433738 <i>CASSA DD.PP.</i>	52.024,05	0,00	0,00	52.024,05	
6.03.01.04.003	3005	1989	1577	MUTUO COSTRUZIONE IST.TEC. AMM/VO CIRCELLO <i>CASSA DD.PP.</i>	13.140,36	0,00	0,00	13.140,36	.
6.03.01.04.003	3007	1987	1643	CASSA DD.PP.: MUTUO PER LU EDILIZIA SCOLAST. <i>CASSA DD.PP.</i>	167.412,84	0,00	0,00	167.412,84	.
6.03.01.04.003	3008	1988	1519	CASSA DD.PP- MUTUO LICEO SCIENTIFICO MONTESARCHIO - POS.N.4099741/00 <i>CASSA DD.PP.</i>	12.776,92	0,00	0,00	12.776,92	.
6.03.01.04.003	3009	1988	1520	MUTUO AMPLIAM. IST.CERRETO <i>CASSA DD.PP.</i>	29.434,22	0,00	0,00	29.434,22	.
6.03.01.04.003	3010	1993	2749	MUTUO PER COMPLETAMENTO IST.ALBERTI E GALILEI <i>CASSA DD.PP.</i>	1.804,74	0,00	0,00	1.804,74	.
6.03.01.04.003	3011	1993	2746	COMPLETAMENTO IST.CERRETO S. <i>CASSA DD.PP.</i>	236,75	0,00	0,00	236,75	.
6.03.01.04.003	3012	1994	2387	MUTUO COMPLETAMENTO LICEO FERMI <i>CASSA DD.PP.</i>	3.257,55	0,00	0,00	3.257,55	.
6.03.01.04.003	3013	1993	2747	MUTUO COMPLETAMENTO LICEO S.MEDI DI S.BARTOLOMEO IN G. <i>CASSA DD.PP.</i>	13.069,37	0,00	0,00	13.069,37	.
6.03.01.04.003	3014	1996	2542	MUTUO PER COMPLETAMENTO ITC. CERRETO S. <i>CASSA DD.PP.</i>	647,76	0,00	0,00	647,76	.
6.03.01.04.003	3015	1996	2544	MUTUO PER COMPLETAMENTO LICEO SCIENT. MONTESARCHIO- POS.N.4305064/00 <i>CASSA DD.PP.</i>	4.464,07	0,00	0,00	4.464,07	.
6.03.01.04.003	3019	2000	791	MUTUO ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE IST.ALBERGHIERO- POSIZ.4350 690/1 <i>CASSA DD.PP.</i>	1.287,69	0,00	0,00	1.287,69	.
6.03.01.04.003	3022	2002	445	MUTUO CONCESSO L.R.50/85 POSIZ.4398325 <i>CASSA DD.PP.</i>	129.954,70	0,00	0,00	129.954,70	
6.03.01.04.003	3022	2002	2823	MUTUO PER LAVORI IST.PROFESSIONALE POSIZ.4413065 <i>CASSA DD.PP.</i>	57.737,42	0,00	0,00	57.737,42	
6.03.01.04.003	3022	2002	2824	MUTUO PER LAVORI LICEO SCIENTIFICO POSIZ.4413067 <i>CASSA DD.PP.</i>	418,44	0,00	0,00	418,44	
6.03.01.04.003	3022	2002	2825	MUTUO PER LAVORI ISTITUTO TECNICO POSIZ.4413069 <i>CASSA DD.PP.</i>	8.575,49	0,00	0,00	8.575,49	
6.03.01.04.003	3022	2004	2733	CASSA DD.PP - MUTUO LAV.ADEGUAM.NORME SICUREZZA IST.VETRONE - POSIZ.N. 4439111/00 - S.BART.IN GALDO - <i>CASSA DD.PP.</i>	1.199,13	0,00	0,00	1.199,13	
6.03.01.04.003	3022	2004	3033	CASSA.DD.PP- MUTUO PER IL COMPLETAMENTO ISTITUTO TECNICO PER IL TURIS MO DII FAICCHI - POS.N.4439113/00 <i>CASSA DD.PP.</i>	23.354,16	0,00	0,00	23.354,16	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	3022	2004	3034	CASSA DD.PP. - MUTUO PER LAV.ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IST.MAGIST RALE DI MONTESARCHIO - POS.N.4439114/00 CASSA DD.PP.	52.040,00	0,00	0,00	52.040,00	
6.03.01.04.003	3022	2004	3453	CASSA DD.PP. - MUTIO POS.4439112/00 - ADEGUAM.LAV.LICEO LOMBARDI DI AIROLA DELIB.G.N.250/03 CASSA DD.PP.	8.204,60	0,00	0,00	8.204,60	
6.03.01.04.003	3022	2005	5758	CASSA DD.PP. - MUTUO POS.4459529.00-MESSA IN SICUREZZA IST.TEC.CIRCEL- LO-LICEO S.MONTESARCHIO-IST.PROF.BENEVENTO CASSA DD.PP.	23.311,11	0,00	0,00	23.311,11	
6.03.01.04.003	3025	2002	3299	MUTUO MANUT. STRAORD. I.T. CIRCELLO POS. 4076589/02 CASSA DD.PP.	4.059,02	0,00	0,00	4.059,02	.
6.03.01.04.003	3031	2009	5784	MUTUO POS.N.4539736 - LAV.C/O ISTITUTO DI SANT'AGATA DEI GOTI CASSA DD.PP.	6.726,87	0,00	0,00	6.726,87	.
6.03.01.04.003	3506	2008	1643	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4517265 - ACQUISTO APPARECCHIATURE DI MONITORAGGIO GEOTECNICO DIGA DI CAMPOLATTARO CASSA DD.PP.	47.218,22	0,00	0,00	47.218,22	.
6.03.01.04.003	3514	2010	5841	CASSA DD.PP.:MUTUO TRASPORTI-PROGETTO PILOTA SULLA LINEA CASTELVETERE_BENEVENTO -POSIZ. 4548994 CASSA DD.PP.	257.505,20	0,00	0,00	257.505,20	.
6.03.01.04.003	3516	2011	5396	MUTUO POSIZ.4555289 PROGETTO BIKE-SHARING NEL COMUNE DI BENEVENTO CASSA DD.PP.	16.985,27	0,00	0,00	16.985,27	.
6.03.01.04.003	4500.2	2000	3322	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZ.4333902/1 IMPORTO DEVOLUTO DAL MUTUO DEI 10.0 30000000 CASSA DD.PP.	6.219,47	0,00	0,00	6.219,47	.
6.03.01.04.003	4505	1993	2745	MUTUO ADEGUAMENTO IST.LUCARELLI CASSA DD.PP.	3.936,67	0,00	0,00	3.936,67	.
6.03.01.04.003	4506	1994	2386	MUTUO SISTEMAZIONE IST.RAMPONE -POS.N.4248992.00 CASSA DD.PP.	55.375,99	0,00	0,00	55.375,99	.
6.03.01.04.003	4507	1996	2543	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO RUMMO IN BN CASSA DD.PP.	2.547,71	0,00	0,00	2.547,71	.
6.03.01.04.003	4507.2	2007	5557	CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DG. NN 416-418-DA 495 A 501/2007 - MUTUO POS. 4510279 CASSA DD.PP.	6.594,64	0,00	0,00	6.594,64	
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5769	MUTUO POS.N.4539649 - LAVORI ISTITUTO MARCO POLO DI BN CASSA DD.PP.	1.681,73	0,00	0,00	1.681,73	
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5774	MUTUO POS.N.4539510 - LAVORI C/O LICEO MEDI DI SAN BATRTOLOMEO IN G. CASSA DD.PP.	2.001,29	0,00	0,00	2.001,29	
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5783	MUTUO POS.N.4539757 - LAVORI ISTITUTO BOSCO LUCARELLI DI BN CASSA DD.PP.	13.951,33	0,00	0,00	13.951,33	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	4507.2	2010	5191	CASSA DD.PP - MUTUO POSIZIONE N.4540071 - LAVORI IST. GUACCI DI BENEVENTO - INTEGRAZIONE ACC.TO 5768/2009 CASSA DD.PP.	11.831,64	0,00	0,00	11.831,64	
6.03.01.04.003	4509	2009	5766	MUTUO POS.N.4539831 - LAVORI VILLA DEI PAPI CASSA DD.PP.	13.876,30	0,00	0,00	13.876,30	.
6.03.01.04.003	4509	2009	5772	MUTUO POS.N.4539752 - LAVORI C/O IL MUSEO DEL SANNIO DI BN CASSA DD.PP.	5.519,40	0,00	0,00	5.519,40	.
6.03.01.04.003	4512	2009	5764	MUTUO POS.N.4539562 - LAVORI LICEO RUMMO BN CASSA DD.PP.	2.030,40	0,00	0,00	2.030,40	
6.03.01.04.003	4512	2009	5767	MUTUO POS.N.4539773 - LAVORI ISTITUTO MERCO POLO BN CASSA DD.PP.	2.429,61	0,00	0,00	2.429,61	
6.03.01.04.003	4512	2009	5770	MUTUO POS.N.4539476 - LAVORI ISTITUTO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI AIROLA CASSA DD.PP.	1.633,91	0,00	0,00	1.633,91	
6.03.01.04.003	4512	2009	5773	MUTUO POS.N.4539564 - LAVORI ISTITUTO FERMI CASSA DD.PP.	6.021,61	0,00	0,00	6.021,61	
6.03.01.04.003	4512	2009	5776	MUTUO POS.N.4539568 - LAVORI ISTITUTO ALBERTI DI BN CASSA DD.PP.	1.310,60	0,00	0,00	1.310,60	
6.03.01.04.003	4512	2009	5777	MUTUO POSIZ.N.4539479 -LAVORI C/O LICEO RUMMO DI BN CASSA DD.PP.	368,83	0,00	0,00	368,83	
6.03.01.04.003	4512	2010	5868	MUTUO POSIZ.4549777-DEVOLUZIONE PER LAVORI DI RISANAMENTO AULE E CORRIDOI DELL'ISTITUTO G.B.LUCARELLI DI BN CASSA DD.PP.	64.784,42	19.699,37	0,00	45.085,05	
6.03.01.04.003	4514	2009	5782	MUTUO POS.N.4539751 - LAVORI C/O EX CASERMA GUIDONI CASSA DD.PP.	18.506,63	0,00	0,00	18.506,63	.
6.03.01.04.003	4514.1	2010	5869	MUTUO PER LAVORI ADEGUAMENTO EX CASERMA GUIDONI DI BENEVENTO POSIZ.4549925 CASSA DD.PP.	4.655,91	0,00	0,00	4.655,91	.
6.03.01.04.003	4515	2010	5867	MUTUO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST.GIUSTINIANI DI CERRETO S. POSIZ.4549779 CASSA DD.PP.	4.094,59	0,00	0,00	4.094,59	
6.03.01.04.003	4515	2010	5870	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO IST.A.MORO DI MONTESARCHIO POSIZ.4549790 CASSA DD.PP.	12.746,38	0,00	0,00	12.746,38	
6.03.01.04.003	4515	2010	5871	MUTUO LAVORI IST.GUACCI DI BN POSIZ. 4549782 CASSA DD.PP.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
6.03.01.04.003	4515	2010	5872	MUTUO POSIZ.4549884-DEVOLUZIONE PER LAVORI DI RISANAMENTO AULE E CORRIDOI DELL'ISTITUTO G.B.LUCARELLI DI BN CASSA DD.PP.	35.490,56	0,00	0,00	35.490,56	
6.03.01.04.003	4516	2010	5840	CASSA DD.PP. MUTUO POS.N.4546060 LAV.ADEGUAM.(APROV.2^ STRALCIO) ISTITUTO TE CNICO B.LUCARELLI DI BN CASSA DD.PP.	58.865,03	0,00	0,00	58.865,03	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	4517	2010	5865	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO IMMOBILI PROV.LI POSIZ.4549802 <i>CASSA DD.PP.</i>	258.088,46	0,00	0,00	258.088,46	.
6.03.01.04.003	4519	2011	5423	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZ.4539680 ♦ 500.000,00 DIVERSO U. PER €. 479197,44 PER COMP. I. LIVATINO-S.MARCO DEI C.-MUTUO POSIZ.4550043 150.000,00♦DIVERSO UTILIZZO PER G.B.LUCARELLI DI BN PER €. 45569,38 <i>CASSA DD.PP.</i>	152.041,97	131.558,82	0,00	20.483,15	.
6.03.01.04.003	4520	2011	5424	MUTUO PER LAVORI CORPO FUCINA IST.LUCARELLI DERIVANTE DA DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4510279 <i>CASSA DD.PP.</i>	1.550,47	0,00	0,00	1.550,47	.
Totale titolo 6					13.061.651,10	541.544,20	0,00	12.520.106,90	

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.99.999	6003.3	2021	899	Tratt.sindacale CISL <i>DIVERSI</i>	275,00	275,00	65,92	65,92	.
9.01.02.99.999	6003.3	2021	2172	Tratt.sindacale CISL <i>DIVERSI</i>	117,07	0,00	0,00	117,07	.
9.01.02.99.999	6003.3	2021	2173	Tratt.sindacale CGIL <i>DIVERSI</i>	0,44	0,00	0,00	0,44	.
9.01.02.99.999	6003.3	2021	2174	Tratt.sindacale UIL <i>DIVERSI</i>	3,08	0,00	0,00	3,08	.
9.01.02.99.999	6003.4	2017	2912	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE INPS - TOTALE A PAREGGIO <i>Diversi</i>	40.377,67	0,00	0,00	40.377,67	.
9.01.02.99.999	6003.4	2018	2851	RITENUTE AL PERSONALE ANNO 2018 - VEDI CAPITOLO USCITA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	38.400,25	0,00	0,00	38.400,25	.
9.01.02.99.999	6003.4	2019	3811	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2019 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	13.966,35	0,00	0,00	13.966,35	.
9.01.99.03.001	6006.1	2010	5760	RECUP.ANTIC.DI CUI AL MAND.N.5769/10 <i>BIBLIOTECA PROV.LE CON QUIETANZA DELL'ECONOMO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2011	2769	RECCUP.AMTICIP.PER SPESE FUNZ.MUSEO DEL SANNIO 1^ ANTIC.DI CUI AL MAND.N.3883/11 <i>MUSEO DEL SANNIO CON QUIETANZA DELL'ECONOMO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2708	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2328/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2711	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2405/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2712	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2404/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2715	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2731/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	79.775,87	0,00	0,00	79.775,87	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2719	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3275/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2720	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3276/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	296,00	0,00	0,00	296,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2721	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3280/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	528,00	0,00	0,00	528,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2722	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3590/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	163,34	0,00	0,00	163,34	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2724	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3619/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	773,00	0,00	0,00	773,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2725	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3949/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	753,00	0,00	0,00	753,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2726	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3982/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2727	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4564/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	514,00	0,00	0,00	514,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2728	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4464/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2729	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4047/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2730	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3700/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	232,00	0,00	0,00	232,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2731	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3650/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	371,84	0,00	0,00	371,84	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2732	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3646/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2733	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3621/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2738	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4043/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	219,51	0,00	0,00	219,51	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2798	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 4046/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	445,00	0,00	0,00	445,00	.
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2799	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3620/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	721,00	0,00	0,00	721,00	.
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2800	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3307/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	514,00	0,00	0,00	514,00	.
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2801	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3274/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	.
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2811	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4563/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	.
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2812	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 652/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	539,00	0,00	-325,00	214,00	.
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2814	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4645/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	808,00	0,00	0,00	808,00	.
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2821	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5032/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	773,00	0,00	0,00	773,00	.
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2839	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5004/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	633,35	0,00	0,00	633,35	.
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2840	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4971/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	176,00	0,00	0,00	176,00	.
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2843	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3643/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	813,00	0,00	0,00	813,00	.
9.01.99.03.001	6006.1	2020	442	RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CUI AL MANDATO N. 1013/20 PER COSTITUZIONE FONDO REGISTRAZIONE CONTRATTI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	11.314,00	10.794,00	0,00	520,00	.
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2691	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 272/2019- DI GIOIA E. <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - REVOCA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA...INDIZIONE NUOVA PROCEDURA..RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	2.788,04	0,00	0,00	2.788,04	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	702	COMUNE DI TELESE TERME - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE E PER L'ANAC SOSTENUTE DALLA SUA RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA PER AFFID.LAVORI EFFICIENTAMENTO E MANUT.RETE IDRICA COMUNE DI TELESE T. <i>COMUNE DI TELESE</i>	1.092,39	0,00	0,00	1.092,39	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1086	COMUNE DI TELESE TERME - RIMBORSO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SOSTENUTE DALLA SUA - SERVIZIO TRASPORTO RSU... DI CUI AGLI IMP.1297 E 1298/2018 <i>COMUNE DI TELESE</i>	2.166,90	0,00	0,00	2.166,90	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1089	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALI... - IMP. 1302/2018 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1123	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ...AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMP 1406/2018 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	2.314,90	0,00	0,00	2.314,90	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1124	COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI - RIMBORSO SPESE ANAC - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMP1407/2018 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1127	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO SPESE A FAVORE DI LEXMEDIA PER PUBBLICAZIONE " SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA..." IMP 1409/2018 <i>COMUNE DI DURAZZANO</i>	510,05	0,00	0,00	510,05	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1255	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA SULLA GURI-IMP.1964/2018 <i>COMUNE DI DURAZZANO</i>	1.041,24	0,00	0,00	1.041,24	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1355	COMUNE DI GUARDIA S. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA... RECUPERO SOMMA PER VERSAMENTO A FAVORE DELL'ANAC EFFETTUATO DALLA SUA - IMP. 2067/2018 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1704	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI...CUP B12I180000900001- RECUPERO SPESA PER VERSAMENTO ANTICIPATO DALLA PROVINCIA A FAVORE DELL'ANAC <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1855	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BIENNIO 2018/2019 E 2019/2020- COMUNE SAN GIORGIO DEL SANNIO- PROCEDURA ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE ELENCO DITTE- QUOTA ANAC <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1856	PROCEDURA ART. 60 DLGS. 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TELESE TERME ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO -QUOTA SPESE PUBBLICAZIONE <i>COMUNE DI TELESE</i>	531,19	0,00	0,00	531,19	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1859	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE SOLOPACA- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SPESA - QUOTA PUBBLICAZIONE <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	1.041,24	0,00	0,00	1.041,24	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1860	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE SOLOPACA- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SPESA - QUOTA CONTRIBUTO <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1900	COMUNE DI GUARDIA S. - RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA ...RR.SS.UU.€. 1739,99 E VERSAMENTO ANAC €. 375,00 - IMP. 2607 E 2608/2018 - DET 2055 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	1.739,99	0,00	0,00	1.739,99	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	2026	COMUNE DI SA GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - IMP . 2815/2018 ED ANAC IMP. 2816/2018 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	1.350,82	0,00	0,00	1.350,82	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	2030	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE €. 1104,68 ED ANAC €.225,00 PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA...RISTRUTT.IC DE BLASIO"- IMP. 2835 2836/18 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	1.329,68	0,00	0,00	1.329,68	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	2212	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ...CASERMA DEI CARABINIERI - I LOTTO - RECUPERO <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2019	1239	COMUNE DI TELESE T. - RIMBORSO IMPORTO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ANAC SOSTENUTE DALLA SUA PER "GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA" <i>COMUNE DI TELESE</i>	1.113,53	0,00	0,00	1.113,53	
9.02.01.02.001	6008.1	2019	1264	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO QUALE COMUNE CAPOFILA PER AFFIDAMENTO SADE NELL'AMBITO TERRITORIALE BN2 - RECUPERO SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ANAC - IMP 1119 E 1120/2019 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	1.113,53	0,00	0,00	1.113,53	
9.02.01.02.001	6008.1	2019	2173	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA...-RIMBORSO SPESE PER ANAC €.30,00 E SPESE DI PUBBLICAZIONE €. 1125,81 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	1.155,81	30,00	0,00	1.125,81	
9.02.01.02.001	6008.1	2019	2688	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RECUPERO CONTRIBUTO ANAC (€.600, 00) E SPESE DI PUBBLICAZIONE (€. 2025,36) AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	2.625,36	0,00	0,00	2.625,36	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.01.02.001	6008.1	2019	3737	COMUNE DI GUARDIA S.-RIMBORSO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE RAYELLO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	1.294,25	0,00	0,00	1.294,25	
9.02.01.02.001	6008.1	2019	3738	COMUNE DI GUARDIA S. PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE RAYELLO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO-ANAC <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2020	536	Procedura aperta RDO su Mepa per l'affidamento dei lavori di completamento della ex caserma Guidoni. Amministrazione aggiudicatrice: CERICT srl Nomina commissione di gara. Impegno 655/2020 <i>Diversi</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2020	1144	ASEA RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA DI CUI ALLA DETERMINA 943/2020 <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	1.146,96	0,00	0,00	1.146,96	
9.02.01.02.001	6008.1	2020	1346	ASEA - RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA SULLA GURI ED IL QUOTIDIANO IL GIORNALE, ED. CENTRO SUD - DI CUI ALLA DET. 1246/2020 - IMP. 1597/2020 <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	531,19	0,00	0,00	531,19	
9.02.01.02.001	6008.1	2020	2609	ATC BENEVENTO- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER PUBBLICAZIONE BANDI GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI <i>Diversi</i>	1.921,24	0,00	0,00	1.921,24	
9.02.01.02.001	6008.1	2020	2612	COMUNE GUARDIA S.- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA (EX SPRAR) SPESE PUBBLICAZIONE <i>Diversi</i>	1.140,68	552,34	0,00	588,34	
9.02.01.02.001	6008.1	2021	388	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA 500 LEPRI - ATC BENEVENTO- CONTRIBUZIONE ANAC <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2021	392	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 FAGIANI - ATC BENEVENTO- CONTRIBUZIONE <i>Diversi</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2021	776	LAVORI STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO- CONTRIBUZIONE <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2021	854	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 STARNE PER RIPOPOLAMENTO. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA ED ELECO DITTE- RIMBORSO CONTRIBUZIONE ANAC <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2021	1759	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. "ABELE DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRA <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	695,48	0,00	0,00	695,48	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.01.02.001	6008.1	2021	1921	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	2.344,70	0,00	0,00	2.344,70	
9.02.01.02.001	6008.1	2021	2166	LAVORI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO-GEOLOGICO ALVEO TORRENTE RATELLO IN GUARDIA SANFRAMONDI. ACCERTAMENTO SPESA AGGIUNTIVO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DI CUI ALL'IMP.2021/2242 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	0,70	0,00	0,00	0,70	
9.02.04.01.001	6004.1	2021	1523	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO S.P. N. 83 PER ALLACCIO RETE IDRICA <i>F.LLI DELLA MINERVA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	.
9.02.04.01.001	6007.1	2021	2165	Accertamento a copertura impegno 3104 determina 2356/2021 <i>DIVERSI</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	.
9.02.05.01.001	6002.5	2020	2465	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4610 <i>GENER SERVICE SRL</i>	971,35	0,00	0,00	971,35	.
9.02.05.01.001	6002.5	2020	2466	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4611 <i>GENER SERVICE SRL</i>	971,36	0,00	0,00	971,36	.
9.02.05.01.001	6002.5	2021	42	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 506 <i>Diversi</i>	10,50	0,00	0,00	10,50	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	393	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1337 <i>FASTWEB SPA</i>	1.225,36	0,00	0,00	1.225,36	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	394	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1338 <i>FASTWEB SPA</i>	383,41	0,00	0,00	383,41	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	605	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1747 <i>MIWA ENERGIA</i>	181,50	0,00	0,00	181,50	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	1064	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2715 <i>AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A</i>	3,35	0,00	0,00	3,35	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	1840	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3873 <i>AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A</i>	1,84	0,00	0,00	1,84	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	1930	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4160 <i>Aruba Business Srl</i>	1,74	0,00	0,00	1,74	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2061	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4428 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	3,81	0,00	0,00	3,81	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2104	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4492 <i>Estra Energie Srl</i>	0,58	0,00	0,00	0,58	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2140	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4541 <i>BLACK OUT SAS</i>	1.498,24	0,00	0,00	1.498,24	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2141	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4543 <i>CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI SCARL</i>	56.781,09	0,00	0,00	56.781,09	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2142	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4545 <i>S.V. GROUP SRL</i>	7.691,25	0,00	0,00	7.691,25	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2143	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4546 <i>GARDEN FRANCESCO di Albororosso Emiliano</i>	45,50	0,00	0,00	45,50	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2145	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4551 <i>ARTISTICA SRL</i>	318,06	0,00	0,00	318,06	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2147	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4554 <i>PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.</i>	12,36	0,00	0,00	12,36	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2151	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4561 <i>LEXMEDIA SRL</i>	107,28	0,00	0,00	107,28	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2152	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4562 <i>INAZ PRO SRL TP</i>	296,51	0,00	0,00	296,51	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2153	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4564 <i>EDIL APPIA.COM SRL</i>	4.282,34	0,00	0,00	4.282,34	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2154	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4569 <i>AZOLVER ITALIA SRL</i>	82,50	0,00	0,00	82,50	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2156	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4571 <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	66,00	0,00	0,00	66,00	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2157	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4578 <i>ESAF S.C. A R.L.</i>	254.384,04	0,00	0,00	254.384,04	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2158	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4579 <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	584,43	0,00	0,00	584,43	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2159	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4580 <i>A.P. IMPIANTI SRLS</i>	2.330,86	0,00	0,00	2.330,86	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2160	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4582 <i>COMPUTER & DI SALIERNO & FORMATO S.N.C.</i>	611,29	0,00	0,00	611,29	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2161	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4583 <i>BORRECA EUGENIO</i>	79,34	0,00	0,00	79,34	
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2162	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4584 <i>CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.</i>	49,64	0,00	0,00	49,64	
9.02.05.01.001	6002.6	2019	979	RITENUTA IVA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE ECONOMATO <i>Diversi</i>	593,60	0,00	0,00	593,60	Credito netto da incassare.
9.02.99.99.999	6005.1	2012	2821	RECUPERO ANTICIPAZIONE PER VIGILANZA ALLA VILLA D'AGOSTINO - ANNO 2012 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BENEVENTO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	65.570,35	0,00	0,00	65.570,35	.
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4102	VILLA DEI PAPI ANNO 2013 -Rimborso quota 50% comune di bn per consumi luce (21759,59) acqua(941,20) e servizio di vigilanza (37573,23) <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	37.573,23	0,00	0,00	37.573,23	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1215	RECUPERO SOMMA GIUSTA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI BN - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MANGANIello CARMINE C/MAZZONE BRUNO + PROV.BN <i>DEBITORI DIVERSI</i>	8.619,01	0,00	0,00	8.619,01	.
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1405	RECUPERO DALLE SOC. S.L.PUBBLICITA' E SCUOLA LA TECNICA SRL PER CARTELLONE ABUSIVO (VEDI DET. 341 DEL 7/4/14) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	917,83	0,00	0,00	917,83	.
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3311	ASS.NI GENERALI - PIGNORAMENTO C/O TERZI - PARENTE NATALIA C/PROVINCIA DI B N + 1 - AVV. M.MADDALENA PACCIUOLO C/PROV.BN - SISTEMAZIONE CONTABILE <i>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.</i>	6.547,50	0,00	0,00	6.547,50	.
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3791	PIGNORAMENTO DI MEZZA VITTORIA C/ PROVINCIA DI CUI ALL'IMPEGNO 2542/2015 <i>QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED</i>	3.192,26	0,00	0,00	3.192,26	.
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3792	PIGNORAMENTO CARANGI AM - DI CUI ALL'IMPEGNO 2541/2015 <i>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.</i>	8.996,97	0,00	0,00	8.996,97	.
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3793	PIGNORAMENTO PARENTE N. DI CUI ALL'IMPEGNO 2540/2015 <i>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.</i>	5.541,76	0,00	0,00	5.541,76	.
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3794	PIGNORAMENTO AVV. ABETE G. DI CUI ALL'IMPEGNO 2520/2015 <i>QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED</i>	400,28	0,00	0,00	400,28	.
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3795	PIGNORAMENTO VESSICHELLI N. DI CUI ALL'IMPEGNO 2519/2015 <i>QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED</i>	3.700,82	0,00	0,00	3.700,82	.
9.02.99.99.999	6005.1	2016	3952	RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALL'IMP.2202/2016 PER IL COMUNE DI TELESE T. <i>COMUNE DI TELESE</i>	523,42	0,00	0,00	523,42	.
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4512	RIMBORSO PAGHE AGLI OPERAI DI CUI AL MANDATO 3510/2016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	32.673,60	0,00	0,00	32.673,60	.
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4718	COMUNE DI SOLOPACA - RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALL'IMP.2755/2016 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	2.300,28	0,00	0,00	2.300,28	.
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4719	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DELL'ANAC DI CUI ALL'IMP. 2756/2016 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4744	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DALLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DELL'ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUI ALLA DET. 535/06/2016 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4755	COMUNE DI GUARDIA S- RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DALLA STAZIONE APPALTANTE PER VERSAMENTO ALL'ANAC PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALLA DET.582/06/2016 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2017	65	COMUNE DI GUARDIA S. - RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CUI AGLI IMP. 229 E 230/2017 PER SPESE DI PUBBLIC. A FAVORE DI LEXMEDIA SRL (€.2427,12) E PER PAGAMENTO AUTORITA' DI V. €375,00) SOSTENUTE DALLA SUA <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	1.213,56	0,00	0,00	1.213,56	.
9.02.99.99.999	6005.1	2017	634	QBE TRAMITE ASSIDEA E DELTA SRL - RECUPERO SOMMA DALLA SOCIETA' ASSICURATRICE RELATIVA ALLA SENTENZA TRIBUNALE BN N. 1916/016 - LA ROCCA ROCCO C/ PROVINCIA BN - VEDI IMPEGNO 887/2017 <i>QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED</i>	3.623,98	0,00	0,00	3.623,98	.
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1094	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO €2251,47 PER SPESE DI PUBBLIC. ALLA LUXMEDIA E €600,00 A FAVORE DELL'ANAC DI CUI ALLA DETERMINA 1023 DEL 17/5/2017 - IMP. 1369 E 1370/2017 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	2.851,47	0,00	0,00	2.851,47	.
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1213	COMUNE DI TELESE T. - RIMBORSO IMPORTO SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ANAC SOSTENUTE DALLA SUA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA - IMP. 1424 E 1425/2017 <i>COMUNE DI TELESE</i>	1.008,40	0,00	0,00	1.008,40	.
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2257	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO ALLA SUA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI AGLI IMP. 2510 2511/2017- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ..DEL COMUNE <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	2.647,62	0,00	0,00	2.647,62	.
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2446	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE A FAVORE DI LEXMEDIA SRL E ANAC -PROCEDURA APERTA ART.60 D.LGS 50/2016...PROGETTO SPRAR- IMP 2813 E 2814/17 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	472,62	0,00	0,00	472,62	.
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2933	COMUNE DI TELESE TERME - RECUPERO IMPORTI DI CUI AGLI IMPEGNI 2965 E 2966/207 <i>COMUNE DI TELESE</i>	1.095,30	0,00	0,00	1.095,30	.
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2853	SUONI ITINERANTI - RECUPERO IMPORTO PER ERRONEO PAGAMENTO PAGATO DALL'ENTE ALL'ASSOCIAZIONE E NON AD IFIS <i>SUONITINERANTI MUSIC MANAGEMENT E PRODUCTIONS</i>	4.090,91	0,00	0,00	4.090,91	.
9.02.99.99.999	6005.1	2019	1722	SAMTE SRL - RECUPERO ANTICIPAZIONE CONCESSA PER INTERVENTI URGENTI DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO EFFETTUATO PRESSO I SITI E DISCARICHE DISLOCATE NEL TERRITORIO PROV.LE. <i>SAMTE S.R.L.</i>	429.751,64	87.549,63	0,00	342.202,01	.
9.02.99.99.999	6005.1	2019	3762	PROGETTI FORESTAZIONE ANNO 2019 - RECUPERO CONTRIBUTI FILCOOP A CARICO ENTE PAGATI A GENNAIO 2019 - OPERAI IDRAULICO FORESTALI - IMP. 1633/2019 <i>FILCOOP SANITARIO</i>	806,00	0,00	0,00	806,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2020	774	ACCERTAMENTO EMESSO A FRONTE DI IMPEGNO N. 813/20 PER CONTABILIZZAZIONE IMPONIBILE DI CUI ALLA FATTURA N. 1274 DEL 01/04/2020 ANTICIPATO CON MANDATO N. 1423/20 <i>LEXMEDIA SRL</i>	435,76	0,00	0,00	435,76	.

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2020	1441	COMUNE DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA PER APPALTO TELEMATICO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA - RECUPERO SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE G. - IMP.1626/2020 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2020	1442	COMUNE DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA PER APPALTO TELEMATICO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA - RECUPERO SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE G. - IMP.1627/2020 <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2020	1618	UNIONE DELLE BANCHE ITALIANE SPA -RECUPERO RELATIVO A:G.D.P. DI S.AGATA DEI G. SENTENZA 316/2019 - RUSIELLO MARIO C/PROVINCIA DI BN-IMP. 2036 DEL 04/09/2020 <i>BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA</i>	1.674,94	0,00	0,00	1.674,94	
9.02.99.99.999	6005.1	2020	2652	RIACCREDITO MANDATO N. 4569 PER ERRATE COORDINATE BANCARIE <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	45,72	0,00	0,00	45,72	
9.02.99.99.999	6005.1	2020	2694	accertamento fatto per IMPEGNO SPOSTATO PER SISTEMAZIONE CONTABILE MAND. 2335/20 - LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- CONTRIBUZIONE <i>Diversi</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2021	248	COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI- COMUNE GUARDIA S. (IMP. 542/2021) <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2021	589	Det. 690/2021 Lavori di manutenzione piano viabile SP 152 Fondo Valle Vitulanese - Comparto 5 (dopo riaccertamento riportare sul nuovo impegno relativo all'ex 1445/2020) <i>GEOM.INTORCIA COSTRUZIONI SRL</i>	64.018,89	0,00	0,00	64.018,89	
9.02.99.99.999	6005.1	2021	1512	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 221/2018. Cecere Margherita c/ Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione sentenza. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	217,79	0,00	0,00	217,79	
9.02.99.99.999	6005.1	2021	1680	SOMME TRATTENUTE SUI MANDATI N. 3057-8-9 AL CREDITORE CAPOZZI SEBASTIANO PER INADEMPIMENTO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE COD. PROCEDURA ESECUTIVA 01720213220000001009 - <i>CAPOZZI SEBASTIANO</i>	7.644,39	0,00	0,00	7.644,39	
9.02.99.99.999	6005.1	2021	1939	Servizi apertura e chiusura Villa dei Papi. Affidamento Società Cooperativa Sociale AR.ECA. arl.. Accertamento per quota a carico del Comune di Benevento <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	2.613,32	0,00	0,00	2.613,32	
9.02.99.99.999	6005.1	2021	2056	ACCERTAMENTO A FRONTE DI IMPEGNO PER INADEMPIENZA VERSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE APS SRL - ATTO DI PIGNORMANETO PRESSO TERZI <i>APS SRL</i>	5.723,08	0,00	0,00	5.723,08	
9.02.99.99.999	6005.1	2021	2111	INTERVENTO SOSTITUTIVO LAVORI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE-DITTA PERUGINI E KIRSCHBAUM <i>DIVERSI</i>	433,50	0,00	0,00	433,50	

Residui attivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2021	2112	INTERVENTO SOSTITUTIVO LAVORI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE-DITTA PERUGINI E KIRSCHBAUM <i>DIVERSI</i>	3.027,00	0,00	0,00	3.027,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2021	2138	accertamento a copertura impegno 2021.299 per anticipo conguaglio irpef operai forestali dicembre 2020 <i>DIVERSI</i>	25.031,50	0,00	0,00	25.031,50	.
9.02.99.99.999	6005.1	2021	2175	Assenza L. 104 <i>DIVERSI</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	.
9.02.99.99.999	6005.1	2021	2176	Trattenuta pensione <i>DIVERSI</i>	256,94	0,00	0,00	256,94	.
9.02.99.99.999	6005.1	2021	2177	Contrib. c/dip. FILCOOP <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	.
9.02.99.99.999	6005.1	2021	2178	Contrib. c/dip. CAC NAZIONALE <i>DIVERSI</i>	55,02	0,00	0,00	55,02	.
9.02.99.99.999	6005.1	2021	2179	Contrib. c/dip. CAC REGIONALE <i>DIVERSI</i>	271,00	0,00	0,00	271,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2021	2180	Contrib. c/dip. EN BI <i>DIVERSI</i>	99,00	0,00	0,00	99,00	.
Totale titolo 9					1.323.419,98	99.200,97	-259,08	1.223.959,93	
Totale centro di responsabilità 100					130.748.225,36	19.610.041,55	-4.743.269,36	106.394.914,45	
Totale complessivo					131.586.833,61	19.725.786,21	-4.745.269,36	107.115.778,04	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1	2020	3601	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 <i>Diversi</i>	11.792,00	0,00	0,00	11.792,00	.
1.01.01.01.002	1	2021	3453	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.316,40	0,00	0,00	3.316,40	.
1.01.01.01.002	1	2021	3491	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.947,12	0,00	0,00	1.947,12	.
1.01.01.01.002	351	2020	3602	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 <i>Diversi</i>	10.665,71	0,00	0,00	10.665,71	.
1.01.01.01.002	731	2020	3603	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 <i>Diversi</i>	9.019,78	0,00	0,00	9.019,78	.
1.01.01.01.002	731	2021	3454	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.607,96	0,00	0,00	3.607,96	.
1.01.01.01.002	731	2021	3492	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	15.833,34	0,00	0,00	15.833,34	.
1.01.01.01.002	1671	2021	3455	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.283,56	0,00	0,00	1.283,56	.
1.01.01.01.002	1671	2021	3493	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.421,18	0,00	0,00	5.421,18	.
1.01.01.01.002	1981	2021	3494	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	719,30	0,00	0,00	719,30	.
1.01.01.01.002	2391	2021	3456	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.357,65	0,00	0,00	2.357,65	.
1.01.01.01.002	2391	2021	3495	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	8.148,13	0,00	0,00	8.148,13	.
1.01.01.01.002	2751	2021	3457	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.020,02	0,00	0,00	5.020,02	.
1.01.01.01.002	2751	2021	3496	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.162,01	0,00	0,00	4.162,01	.
1.01.01.01.002	3700.1	2021	3458	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	.
1.01.01.01.002	3700.1	2021	3497	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	6.375,55	0,00	0,00	6.375,55	.
1.01.01.01.002	3710.1	2021	3459	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	885,18	0,00	0,00	885,18	.
1.01.01.01.002	3710.1	2021	3498	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	7.379,25	0,00	0,00	7.379,25	.
1.01.01.01.002	3742	2019	3304	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DEL DIRIGENTE ING PERLINGIERI M. (COMPETENZE) <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	3742	2019	3475	COMMISSIONE SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO EX ART 110 C.1 DLGS 267/2000 PER RESPONSABILE TECNICO DELL'ENTE <i>Diversi</i>	290,00	0,00	0,00	290,00	.
1.01.01.01.002	3751	2020	1410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	42.360,00	10.704,60	0,00	31.655,40	.
1.01.01.01.002	3751	2020	3595	BENEFICI ECONOMICI PER RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI <i>Diversi</i>	116.976,61	0,00	0,00	116.976,61	.
1.01.01.01.002	3751	2021	3486	EMOLUMENTI PER RINNOVO CCNL <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	116.976,61	0,00	0,00	116.976,61	.
1.01.01.01.002	5491	2019	3293	COMPETENZE ACCESSORIE A TUTTO DICEMBRE 2019 MUSEO/BIBLIOTECA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	137,50	0,00	0,00	137,50	.
1.01.01.01.002	5491	2020	10	Impegni e accertamenti salario accessorio mese di gennaio 2020 - personale dipendente museo e biblioteca <i>Diversi</i>	2.043,44	0,00	0,00	2.043,44	.
1.01.01.01.002	5491	2020	3651	COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2020 <i>Diversi</i>	32.621,10	14.293,03	0,00	18.328,07	.
1.01.01.01.002	5491	2021	98	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - MUSEO BIBLIOTECA -GENNAIO 2021 <i>Diversi</i>	616,00	7.999,94	7.551,00	167,06	.
1.01.01.01.002	5491	2021	365	INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 ANNO 2021 MUSEO BIBLIOTECA <i>Diversi</i>	4.900,00	2.786,12	0,00	2.113,88	.
1.01.01.01.002	5491	2021	553	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 MUSEO BIBLIOTECA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	6.734,00	1.579,74	0,00	5.154,26	.
1.01.01.01.002	5491	2021	2879	Stipendio novembre 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	16.462,99	16.458,83	0,00	4,16	.
1.01.01.01.002	5491	2021	3123	Stipendio dicembre 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	30.434,82	30.420,60	0,00	14,22	.
1.01.01.01.002	5491	2021	3481	SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	47.584,29	0,00	0,00	47.584,29	.
1.01.01.01.002	7011	2020	3604	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 <i>Diversi</i>	6.258,07	0,00	0,00	6.258,07	.
1.01.01.01.002	7011	2021	3466	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.074,25	0,00	0,00	2.074,25	.
1.01.01.01.002	7011	2021	3499	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	6.228,47	0,00	0,00	6.228,47	.
1.01.01.01.002	7391	2021	3467	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	6.160,33	0,00	0,00	6.160,33	.
1.01.01.01.002	7391	2021	3500	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	743,34	0,00	0,00	743,34	.

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	7771	2020	2469	Stipendio ottobre 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	253,85	0,00	0,00	253,85	
1.01.01.01.002	7771	2021	3501	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.524,19	0,00	0,00	5.524,19	.
1.01.01.01.002	8621	2020	3605	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 <i>Diversi</i>	17.246,27	0,00	0,00	17.246,27	.
1.01.01.01.002	8621	2021	3468	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.062,79	0,00	0,00	2.062,79	.
1.01.01.01.002	8621	2021	3502	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	25.469,88	0,00	0,00	25.469,88	.
1.01.01.01.002	9971	2021	3503	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.403,61	0,00	0,00	4.403,61	.
1.01.01.01.003	3734.1	2021	362	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 <i>Diversi</i>	58.965,62	31.982,57	154,08	27.137,13	.
1.01.01.01.003	3734.1	2021	1003	Re-imputato dal 2020: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A 08/2020 - FUNZIONI FONDAMENTALI <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	48.663,99	0,00	0,00	48.663,99	.
1.01.01.01.004	3700.3	2020	3627	SPESE LEGALI ED ACCESSORI PER AVVOCATURA DELL'ENTE <i>Diversi</i>	10.548,47	0,00	0,00	10.548,47	.
1.01.01.01.004	3700.11	2021	1010	Re-imputato dal 2020: SOMME INCASSATE DALL'ENTE PER CONDANNA SPESE LEGALI CONTROPARTI- COMPENSO AVVOCATURA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	8.318,90	4.190,00	-1,00	4.127,90	liquidato 2022.
1.01.01.01.004	3700.11	2021	1329	SPESE LEGALI VERSATI DA CONTROPARTI- COMPENSO AVVOCATURA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	9.904,25	3.338,00	0,00	6.566,25	.
1.01.01.01.004	3720	2021	94	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE GENNAIO 2021 <i>Diversi</i>	11.098,00	129.162,03	119.160,19	1.096,16	.
1.01.01.01.004	3720	2021	3469	POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPENSO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	56.058,70	0,00	0,00	56.058,70	.
1.01.01.01.004	3731	2018	1408	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ED AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ACCERT. E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNE DI S. AGATA DE' GOTI- COMPENSO PERSONALE SUA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97	
1.01.01.01.004	3731	2018	2066	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER CENTRO NIDO INFANZIA ED ISTITUTO COMPRENSIVO " DE BLASIO" DI GUARDIA S.- PROCEDURA ART. 36 DLGS 50/2016 ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE- QUOTA PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	481,25	0,00	0,00	481,25	
1.01.01.01.004	3731	2018	2802	PROCEDURA ART. 36 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI PRESSO SITO DI SOLOPACA - APPROVAZIONE SPESA I° LOTTO - QUOTA PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	413,67	0,00	0,00	413,67	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3731	2018	2817	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE, CONTRIBUZIONE E QUOTA PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31	
1.01.01.01.004	3731	2018	2837	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ECC. EDIFICIO SCOLASTICO "DE BLASIO"COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- QUOTA PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	883,87	0,00	0,00	883,87	
1.01.01.01.004	3731	2018	3127	PROCEDURA ART 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CASERMA CARABINIERI COMUNE SOLOPACA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	728,00	0,00	0,00	728,00	
1.01.01.01.004	3731	2019	1106	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE TELESE TERME- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	468,00	0,00	0,00	468,00	
1.01.01.01.004	3731	2019	1121	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SADE - AMBITO B2 COMUNE CAPOFILA S. GIORGIO DEL SANNIO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	428,57	0,00	0,00	428,57	
1.01.01.01.004	3731	2019	2022	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE CAPUANO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	447,10	0,00	0,00	447,10	
1.01.01.01.004	3731	2019	2025	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE RAYELLO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	947,11	0,00	0,00	947,11	
1.01.01.01.004	3731	2020	264	PROCEDURA NEGOZIATA ART 60 DLGS 50/2016 - RDO SUPER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO IMMOBILE EX CASERMA GUIDONI- COMPENSO PERSONALE SUA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.835,27	0,00	0,00	2.835,27	
1.01.01.01.004	3731	2021	734	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA 500 LEPRI - ATC BENEVENTO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	337,50	0,00	0,00	337,50	
1.01.01.01.004	3731	2021	737	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 FAGIANI - ATC BENEVENTO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.01.01.01.004	3731	2021	1565	LAVORI STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO- ONERI PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	837,58	0,00	0,00	837,58	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3731	2021	1725	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.6000 STARNE PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO ED ELENCO IMPRESE <i>Diversi</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
1.01.01.01.004	3732	2021	2302	Decreto presidenziale n. 48/2021.Conferimento incarico di Dirigente Area Amministrativo-Finanziaria, a tempo pieno e determinato, mediante contratto ex art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Esito di <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	.
1.01.01.01.004	3732	2021	3475	PREMIO DI RISULTATO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	.
1.01.01.01.004	3734	2020	3634	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 <i>Diversi</i>	33.681,20	24.741,72	0,00	8.939,48	.
1.01.01.01.004	3734	2021	356	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2021 <i>Diversi</i>	5.180,00	0,00	-622,42	4.557,58	.
1.01.01.01.004	3734	2021	357	INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 ANNO 2021 <i>Diversi</i>	8.050,00	8.049,76	1.950,00	1.950,24	.
1.01.01.01.004	3734	2021	358	INDENNITA' REPERIBILITA' ANNO 2021 <i>Diversi</i>	17.500,00	13.023,69	7.500,00	11.976,31	.
1.01.01.01.004	3734	2021	359	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA PROV.LE ANNO 2021 <i>Diversi</i>	210,00	0,00	90,00	300,00	.
1.01.01.01.004	3734	2021	1004	Re-imputato dal 2020: INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 A 02/2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.167,72	0,00	0,00	3.167,72	.
1.01.01.01.004	3734	2021	1005	Re-imputato dal 2020: INDENNITA' DI REPERIBILITA A TUTTO 07/2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.424,11	603,72	0,00	1.820,39	.
1.01.01.01.004	3734	2021	1006	Re-imputato dal 2020: RISORSE DA CCI ANNO 2020 - INDENNITA PARTICOLARI CONDIZIONI LAVORO <i>Diversi</i>	2.615,18	0,00	0,00	2.615,18	.
1.01.01.01.004	3734	2021	1007	Re-imputato dal 2020: RISORSE DA CCI ANNO 2020 - INDENNITA RESPONSABILITA CAT D <i>Diversi</i>	7.686,65	0,00	0,00	7.686,65	.
1.01.01.01.004	3734	2021	1008	Re-imputato dal 2020: RISORSE DA CCI ANNO 2020 - INDENNITA RESPONSABILITA CAT B/C <i>Diversi</i>	6.187,75	0,00	0,00	6.187,75	.
1.01.01.01.004	3734	2021	1009	Re-imputato dal 2020: RISORSE DA CCI ANNO 2020 - INDENNITA SERVIZIO ESTERNO /FUNZIONE POLIZIA PROV.LE <i>Diversi</i>	334,25	0,00	0,00	334,25	.
1.01.01.01.004	3734	2021	3446	INDENNITA' RESPONSABILITA' CAT D <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	.
1.01.01.01.004	3734	2021	3447	INDENNITA' RESPONSABILITA' CAT C/B <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	6.000,00	0,00	-5.406,82	593,18	.

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3734	2021	3448	INDENNITA FUNZIONE POLIZIA PROV.LE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.01.01.01.004	3734	2021	3449	PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	164.676,52	0,00	0,00	164.676,52	.
1.01.01.01.004	3734	2021	3450	COMPENSI PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	56.000,00	0,00	-46.000,00	10.000,00	.
1.01.01.01.004	3748	2021	3478	SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	14.127,89	0,00	0,00	14.127,89	.
1.01.01.01.006	3754	2021	3472	PREMIO DI RISULTATO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	.
1.01.01.01.006	3754.1	2021	3528	EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR- QUOTA 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.712,93	0,00	0,00	4.712,93	.
1.01.02.01.001	2	2020	3606	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 <i>Diversi</i>	2.644,91	0,00	0,00	2.644,91	.
1.01.02.01.001	5	2021	3417	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	.
1.01.02.01.001	352	2018	3432	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	3.397,40	0,00	0,00	3.397,40	.
1.01.02.01.001	352	2019	854	DIRITTI DI ROGITO 1° TRIMESTRE 2019 - ONERI RIFLESSI <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	176,17	0,00	0,00	176,17	.
1.01.02.01.001	352	2020	3607	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 <i>Diversi</i>	522,07	0,00	0,00	522,07	.
1.01.02.01.001	356	2021	3418	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	.
1.01.02.01.001	740	2021	3424	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	.
1.01.02.01.001	1110	2021	3419	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	.
1.01.02.01.001	1677	2021	3460	ONERI SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.331,05	0,00	0,00	1.331,05	.
1.01.02.01.001	1680	2021	3420	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	840,00	0,00	0,00	840,00	.
1.01.02.01.001	1987	2021	3461	ONERI SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	153,86	0,00	0,00	153,86	.
1.01.02.01.001	1990	2021	3421	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	.
1.01.02.01.001	2397	2021	3462	ONERI SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.904,15	0,00	0,00	2.904,15	.

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	2400	2021	3422	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	.
1.01.02.01.001	2757	2021	3463	ONERI SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.172,10	0,00	0,00	2.172,10	.
1.01.02.01.001	2760	2021	3423	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	.
1.01.02.01.001	3700.7	2020	3628	ONERI RIFLESSI SU SPESE LEGALI ED ACCESSORI PER AVVOCATURA DELL'ENTE <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	3.346,34	837,49	0,00	2.508,85	.
1.01.02.01.001	3700.9	2021	3425	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	.
1.01.02.01.001	3700.12	2021	1014	Re-imputato dal 2020: SOMME INCASSATE DALL'ENTE PER CONDANNA SPESE LEGALI CONTROPARTI- ONERI RIFLESSI SU COMPENSO AVVOCATURA <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.979,90	997,22	-0,18	982,50	liquidato 2022.
1.01.02.01.001	3700.12	2021	1330	SPESE LEGALI VERSATI DA CONTROPARTI- COMPENSO AVVOCATURA- ONERI RIFLESSI <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.357,20	794,44	0,00	1.562,76	.
1.01.02.01.001	3700.12	2021	2060	Co.Metal di Leonardo Lavorgna c/o Provincia Benevento +1 - Tar Campania -Napoli - Sentenza N.5687/2020 R.G. 1649/2020 - Impegno di spesa e liquidazione Avvocatura interna <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	342,12	297,50	0,00	44,62	.
1.01.02.01.001	3700.12	2021	2310	Oggetto : Tar Campania Napoli - Sentenza n.5368/2019 R.G. 1767/19 So.Ge.R.T. S.p.a. C/o Provincia Benevento -Osl Comune S.Agata dei Goti- Comune di S.Agata dei Goti - R.T.I. Municipia spa, Gamma Tribut <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	410,55	357,00	0,00	53,55	.
1.01.02.01.001	3700.12	2021	2731	Oggetto : 1) SAURO COSTRUZIONI srl c/o Provincia Benevento +3 Tar Campania -Napoli - Sentenza N.150/2021 R.G. 2553/2020-Onorari incassati in favore dell'Avvocatura interna-2) Societa' Nuovaedil S.r <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.325,23	938,91	0,00	386,32	.
1.01.02.01.001	3710.7	2021	3464	ONERI SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.022,14	0,00	0,00	1.022,14	.
1.01.02.01.001	3710.7	2021	3504	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	635,57	0,00	0,00	635,57	.
1.01.02.01.001	3710.9	2021	3432	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	.
1.01.02.01.001	3721	2021	96	ONERI RIFLESSI(IVS INPGI) SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE GENNAIO 2021 <i>Diversi</i>	131,00	1.566,00	1.696,00	261,00	.
1.01.02.01.001	3721	2021	3470	POSIZIONI ORGANIZZATIVE ONERI RIFLESSI 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	12.733,55	0,00	0,00	12.733,55	.
1.01.02.01.001	3723	2021	3426	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3735	2019	3283	SALARIO ACCESSORIO 2019- ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	4.905,34	2.589,12	0,00	2.316,22	.
1.01.02.01.001	3735	2020	1346	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL- <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	918,44	0,00	0,00	918,44	.
1.01.02.01.001	3735	2020	1348	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41	.
1.01.02.01.001	3735	2020	3635	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - ONERI RIFLESSI <i>Diversi</i>	42.000,00	36.778,18	0,00	5.221,82	.
1.01.02.01.001	3735	2021	360	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	7.400,00	5.015,47	1.754,25	4.138,78	.
1.01.02.01.001	3735	2021	1012	Re-imputato dal 2020: ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 A 02/2020 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	812,21	0,00	0,00	812,21	.
1.01.02.01.001	3735	2021	1013	Re-imputato dal 2020: ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI REPERIBILITA A TUTTO 07/2020 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	905,49	143,68	0,00	761,81	.
1.01.02.01.001	3735	2021	3451	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	57.790,00	0,00	-10.948,00	46.842,00	.
1.01.02.01.001	3735.1	2021	2303	Decreto presidenziale n. 48/2021.Conferimento incarico di Dirigente Area Amministrativo-Finanziaria, a tempo pieno e determinato, mediante contratto ex art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Esito di <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	.
1.01.02.01.001	3735.1	2021	3476	ONERI SU PREMIO DI RISULTATO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	.
1.01.02.01.001	3737	2021	3427	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	.
1.01.02.01.001	3737.1	2020	3447	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	165,00	0,00	0,00	165,00	.
1.01.02.01.001	3737.1	2021	3428	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	110,00	0,00	0,00	110,00	.
1.01.02.01.001	3744	2021	3429	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	440,00	0,00	0,00	440,00	.
1.01.02.01.001	3747	2021	363	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	14.050,00	7.611,98	20,65	6.458,67	.
1.01.02.01.001	3747	2021	1011	Re-imputato dal 2020: ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A 08/2020 - FUNZIONI FONDAMENTALI <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	12.076,38	0,00	0,00	12.076,38	.
1.01.02.01.001	3749	2021	3479	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3752	2020	1411	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	11.301,65	2.869,23	0,00	8.432,42	.
1.01.02.01.001	3752	2020	3596	ONERI RIFLESSI SU BENEFICI ECONOMICI PER RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI <i>Diversi</i>	31.210,00	0,00	0,00	31.210,00	.
1.01.02.01.001	3752	2021	3487	ONERI SU EMOLUMENTI PER RINNOVO CCNL <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	31.210,00	0,00	0,00	31.210,00	.
1.01.02.01.001	3753	2020	3449	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	820,00	0,00	0,00	820,00	.
1.01.02.01.001	3753	2021	3430	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	820,00	0,00	0,00	820,00	.
1.01.02.01.001	3755	2019	3234	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE PER IL PERIODO 11/11/2019 AL 31/12/2019 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	4,75	0,00	0,00	4,75	.
1.01.02.01.001	3755	2021	3473	ONERI SU PREMIO DI RISULTATO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	.
1.01.02.01.001	3755.1	2021	3529	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR-QUOTA 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.257,41	0,00	0,00	1.257,41	.
1.01.02.01.001	3757	2020	90	Contributi Inail a carico dell'ente gennaio 2020 <i>Diversi</i>	47,46	0,00	0,00	47,46	.
1.01.02.01.001	3757	2021	3431	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	605,00	0,00	0,00	605,00	.
1.01.02.01.001	3757.1	2021	3400	SALDO PREMIO INAIL <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	23,56	0,00	0,00	23,56	.
1.01.02.01.001	5497	2020	3652	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2020 - MUSEO /BIBLIOTECA <i>Diversi</i>	7.813,41	3.442,47	-4.132,94	238,00	.
1.01.02.01.001	5497	2021	366	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 ANNO 2021 MUSEO BIBLIOTECA <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.167,00	663,11	-424,40	79,49	.
1.01.02.01.001	5497	2021	3482	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	10.817,41	0,00	0,00	10.817,41	.
1.01.02.01.001	5500	2021	3433	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00	.
1.01.02.01.001	7017	2020	3609	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 <i>Diversi</i>	1.807,34	0,00	0,00	1.807,34	.
1.01.02.01.001	7017	2021	3505	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.409,76	0,00	0,00	2.409,76	.

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	7020	2021	3436	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	880,00	0,00	0,00	880,00	.
1.01.02.01.001	7397	2021	3506	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.996,32	0,00	0,00	1.996,32	.
1.01.02.01.001	7400	2021	3437	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	.
1.01.02.01.001	7777	2021	3507	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.511,03	0,00	0,00	1.511,03	.
1.01.02.01.001	7780	2021	3434	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	340,00	0,00	0,00	340,00	.
1.01.02.01.001	8627	2020	3610	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 <i>Diversi</i>	4.734,87	0,00	0,00	4.734,87	.
1.01.02.01.001	8627	2021	3508	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	7.671,56	0,00	0,00	7.671,56	.
1.01.02.01.001	8630	2021	3435	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	.
1.01.02.01.001	9977	2021	3509	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.191,66	0,00	0,00	1.191,66	.
1.01.02.01.001	9980	2021	3438	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	440,00	0,00	0,00	440,00	.
1.01.02.02.004	3738	2020	3598	ONERI SU BENEFICI CONTRATTUALI SU QUOTE PENSIONI ED ONERI L. 336/70 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.01.02.02.004	3738	2021	3489	QUOTA 2021 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.01.02.02.004	3740	2020	3599	ONERI SU BENEFICI CONTRATTUALI SU QUOTE PENSIONI ED ONERI L. 336/70 <i>Diversi</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	.
1.01.02.02.004	3740	2021	3490	ONERI SU QUOTA 2021 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	.
1.02.01.01.001	202	2020	3611	IRAP SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	7.052,84	0,00	0,00	7.052,84	.
1.02.01.01.001	202	2021	3465	IRAP SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.415,97	0,00	0,00	2.415,97	.
1.02.01.01.001	202	2021	3510	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.494,44	0,00	0,00	3.494,44	.
1.02.01.01.001	632	2018	3433	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	701,77	0,00	0,00	701,77	.
1.02.01.01.001	632	2020	3612	IRAP SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.972,48	0,00	0,00	2.972,48	.

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	632	2021	3511	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.922,58	0,00	0,00	1.922,58	.
1.02.01.01.001	952	2021	3512	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.991,48	0,00	0,00	1.991,48	.
1.02.01.01.001	1570	2020	3592	IRAP SU COMPENSO SVOLGIMENTO FUNZIONE OIV ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	680,00	0,00	0,00	680,00	.
1.02.01.01.001	1570	2021	3485	IRAP SU COMPENSO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	680,00	0,00	0,00	680,00	.
1.02.01.01.001	1882	2021	3513	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	716,40	0,00	0,00	716,40	.
1.02.01.01.001	2655	2021	3514	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.034,31	0,00	0,00	1.034,31	.
1.02.01.01.001	3002	2021	3515	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.861,17	0,00	0,00	2.861,17	.
1.02.01.01.001	3700.13	2021	1199	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SOMME INCASSATE DALL'ENTE PER CONDANNA SPESE LEGALI CONTROPARTI- IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	707,10	356,15	0,00	350,95	liquidato 2022.
1.02.01.01.001	3700.13	2021	1331	SPESE LEGALI VERSATI DA CONTROPARTI- COMPENSO AVVOCATURA- IRAP <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	841,86	283,73	0,00	558,13	.
1.02.01.01.001	3716.2	2021	3516	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	702,54	0,00	0,00	702,54	.
1.02.01.01.001	3722	2021	97	IRAP SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE GENNAIO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	952,00	10.978,73	10.119,91	93,18	.
1.02.01.01.001	3722	2021	3471	POSIZIONI ORGANIZZATIVE IRAP 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.546,00	0,00	0,00	4.546,00	.
1.02.01.01.001	3750	2021	3480	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	.
1.02.01.01.001	3756	2021	3474	IRAP SU PREMIO DI RISULTATO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	.
1.02.01.01.001	3756.1	2021	3530	IRAP SU EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR- QUOTA 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	400,60	0,00	0,00	400,60	.
1.02.01.01.001	3791	2020	3636	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - IRAP <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	14.800,00	12.671,02	0,00	2.128,98	.
1.02.01.01.001	3791	2021	361	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.650,00	1.789,94	605,94	1.466,00	.
1.02.01.01.001	3791	2021	1015	Re-imputato dal 2020: IRAP SU INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 A 02/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	346,40	0,00	0,00	346,40	.

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	3791	2021	1016	Re-imputato dal 2020: IRAP SU INDENNITA' DI REPERIBILITA A TUTTO 07/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	345,54	51,32	0,00	294,22	.
1.02.01.01.001	3791	2021	3452	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	20.597,00	0,00	-3.910,00	16.687,00	.
1.02.01.01.001	3792	2019	3307	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DEL DIRIGENTE ING PERLINGIERI M. (IRAP) <i>Diversi</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	.
1.02.01.01.001	3792	2019	3476	COMMISSIONE SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO EX ART 110 C.1 DLGS 267/2000 PER RESPONSABILE TECNICO DELL'ENTE IRAP <i>Diversi</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	.
1.02.01.01.001	3793	2021	2305	Decreto presidenziale n. 48/2021.Conferimento incarico di Dirigente Area Amministrativo-Finanziaria, a tempo pieno e determinato, mediante contratto ex art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Esito di <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	.
1.02.01.01.001	3793	2021	3477	IRAP SU PREMIO DI RISULTATO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	.
1.02.01.01.001	3796	2021	364	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	5.030,00	2.658,93	2.170,00	4.541,07	.
1.02.01.01.001	3796	2021	1017	Re-imputato dal 2020: IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A 08/2020 - FUNZIONI FONDAMENTALI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.335,75	0,00	0,00	4.335,75	.
1.02.01.01.001	3797	2020	1412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.600,00	910,44	0,00	2.689,56	.
1.02.01.01.001	3797	2020	3597	IRAP SU BENEFICI ECONOMICI PER RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	.
1.02.01.01.001	3797	2021	3488	IRAP SU EMOLUMENTI PER RINNOVO CCNL <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	.
1.02.01.01.001	5722	2020	3653	IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2020 - MUSEO /BIBLIOTECA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	7.041,53	1.189,92	-5.766,61	85,00	.
1.02.01.01.001	5722	2021	367	IRAP SU INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 ANNO 2021 MUSEO BIBLIOTECA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	417,00	236,88	-151,73	28,39	.
1.02.01.01.001	5722	2021	3483	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	10.877,25	0,00	0,00	10.877,25	.
1.02.01.01.001	7292	2021	3517	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	769,13	0,00	0,00	769,13	.
1.02.01.01.001	7672	2021	3518	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	732,51	0,00	0,00	732,51	.
1.02.01.01.001	8012	2021	3519	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	474,59	0,00	0,00	474,59	.

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	8771	2020	3615	IRAP SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.625,01	0,00	0,00	1.625,01	.
1.02.01.01.001	8771	2021	3520	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.548,83	0,00	0,00	2.548,83	.
1.02.01.01.001	10140	2021	3521	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	384,63	0,00	0,00	384,63	.
1.03.02.99.005	7132	2021	3406	competenze spettanti al personale della Provincia, <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00	.
1.09.01.01.001	3780	2021	1561	PROROGA DI UN ANNO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE INAIL PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C - 01/06/2021 - 31/12/2021 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	19.700,00	0,00	-5.000,00	14.700,00	.
1.09.01.01.001	3780	2021	1562	PROROGA DI UN ANNO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE INAIL PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C - 01/01/2021 - 31/05/2021 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	liquidato 2022.
1.09.01.01.001	3780	2021	1563	PROROGA DI UN ANNO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE INAIL PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C -01/06/2021 - 31/12/2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	.
1.09.01.01.001	3780	2021	1564	PROROGA DI UN ANNO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE INAIL PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C -01/01/2021 - 31/05/2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	liquidato 2022.
Totale titolo 1					1.727.106,36	395.363,21	66.407,92	1.398.151,07	

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	19602.1	2020	2470	Rimborso addizionale regionale ottobre 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	315,81	0,00	0,00	315,81	.
7.01.02.01.001	19602.1	2020	2471	Rimborso addizionale comunale ottobre 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	75,97	0,00	0,00	75,97	.
7.01.02.01.001	19602.1	2020	2609	Ritenuta Irpef Cod. 1001 cong. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	81,53	0,00	0,00	81,53	.
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3069	Irpef cod 1001 stagionale operai forestali ottobre 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	7.061,80	2.150,17	0,00	4.911,63	.
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3070	Add. Reg. Comp. rata operai forestali ottobre 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.482,24	0,00	0,00	1.482,24	.
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3071	Add. com agg rata operai forestali ottobre 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	584,13	180,69	0,00	403,44	.

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3072	Acconto Add. Com. Reg. Rata operai forestali ottobre 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	190,10	37,00	0,00	153,10	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3294	Conguaglio irpef (imposta su rivalutazione irpef operai forestali novembre 2020) <i>Diversi</i>	1,86	0,00	0,00	1,86	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	578	Add. Reg. Comp. rata operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	509,50	0,00	0,00	509,50	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	579	Add. Reg. Agg. rata operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	318,76	0,00	0,00	318,76	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	580	Add. Com. Agg. rata operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	190,20	0,00	0,00	190,20	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	581	Irpef 1012 dal 2001 TFR operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.671,86	0,00	0,00	3.671,86	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	589	Irpef cod. 1001 operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.417,91	0,71	0,00	3.417,20	.
7.01.02.01.001	19602.1	2021	707	Addizionale comunale marzo 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	22,54	0,00	0,00	22,54	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	754	Irpef cod. 1001 operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.672,74	0,00	0,00	2.672,74	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	755	Irpef cod. 1001 cong. operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	515,21	0,00	0,00	515,21	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	756	Add. reg. Comp da tratt operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	57,74	2,38	0,00	55,36	.
7.01.02.01.001	19602.1	2021	757	Add. Reg Comp. rata operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.051,84	0,00	0,00	1.051,84	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	758	Add. Reg. Agg. da tratt operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	37,56	0,00	0,00	37,56	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	759	Add. Reg. Agg. rata operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	671,49	0,00	0,00	671,49	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	760	Add. Com. Agg. da tratt operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	19,02	0,00	0,00	19,02	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	761	Add. Com. Agg. rata operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	408,60	0,00	0,00	408,60	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	762	Irpef 1012 dal 2001 operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	16,54	0,00	0,00	16,54	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	1527	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.935,55	3.935,55	1.200,00	1.200,00	.
7.01.02.01.001	19602.1	2021	1753	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.759,04	0,00	0,00	3.759,04	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	19602.1	2021	1998	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	19.055,49	0,00	0,00	19.055,49	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	3262	Irpef <i>DIVERSI</i>	7.280,49	0,00	0,00	7.280,49	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	3296	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	6.473,03	0,00	0,00	6.473,03	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	3546	Tratt.Integrativo cred. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.614,35	0,00	0,00	5.614,35	
7.01.02.02.001	19601.1	2019	2973	Ritenuta CAU a carico degli Operai forestali OTI e OTD agosto 2019 <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	7.061,36	5.341,27	0,00	1.720,09	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2796	Tratt. gg. L. 104 operai forestali mese di settembre <i>INPS</i>	255,91	0,00	0,00	255,91	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3060	GG. Assenza Malattia operai forestali ottobre 2020 <i>INPS</i>	2.571,13	476,16	0,00	2.094,97	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3061	Tratt g. Legge 104 operai forestali ottobre 2020 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3285	Assenza CISOA ant. operai forestali novembre 2020 <i>INPS</i>	1.705,05	0,00	0,00	1.705,05	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3286	GG. Assenza malattia operai forestali novembre 2020 <i>INPS</i>	7.696,70	0,00	0,00	7.696,70	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3295	Tratt. gg. L104 operai forestali novembre 2020 <i>Diversi</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	322	Assenza CISOA operai forestali dicembre 2020 <i>INPS</i>	2.212,99	0,00	0,00	2.212,99	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	323	GG. Assenza Malattia operai forestali dicembre 2020 <i>INPS</i>	5.942,99	0,00	0,00	5.942,99	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	324	Tratt. gg. L. 104 operai forestali dicembre 2020 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	326	Contributo ex-Scau operai forestali dicembre 2020 <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	3.373,26	0,00	0,00	3.373,26	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	576	Assenza CISOA ant operai forestali OTI gennaio 2021 <i>INPS</i>	762,08	0,00	0,00	762,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	577	GG. Assenza Malattia operai forestali OTI gennaio 2021 <i>INPS</i>	4.195,78	0,00	0,00	4.195,78	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	582	Tratt. gg. L. 104 operai forestali OTI gennaio 2021 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	584	Contributo ex Scau operai forestali OTI gennaio 2021 <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	3.037,61	0,00	0,00	3.037,61	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	19601.1	2021	745	Assenza CISOA ant. operai forestali mese di febbraio 2021 <i>INPS</i>	2.634,03	0,00	0,00	2.634,03	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	746	GG. Assenza Malattia operai forestali mese di febbraio 2021 <i>INPS</i>	3.840,85	0,00	0,00	3.840,85	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	747	Trattenuta gg. L. 104 operai forestali mese di febbraio 2021 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	749	Contributo ex Scau operai forestali mese di febbraio 2021 <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.627,32	0,00	0,00	2.627,32	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1522	Malattia <i>INPS</i>	2.894,36	0,00	0,00	2.894,36	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1523	Assenza CISOA <i>INPS</i>	584,60	0,00	0,00	584,60	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1524	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1525	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	3.051,21	0,00	0,00	3.051,21	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1541	Malattia <i>INPS</i>	2.738,12	0,00	0,00	2.738,12	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1542	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1543	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.831,29	0,00	0,00	2.831,29	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1749	Malattia <i>INPS</i>	4.523,25	0,00	0,00	4.523,25	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1750	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1751	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	6.046,54	0,00	0,00	6.046,54	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1994	Malattia <i>INPS</i>	1.447,18	0,00	0,00	1.447,18	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1995	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1996	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	10.316,45	0,00	0,00	10.316,45	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2258	Malattia <i>INPS</i>	2.157,04	0,00	0,00	2.157,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2259	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2260	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	8.116,77	0,00	0,00	8.116,77	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2493	Malattia <i>INPS</i>	226,14	0,00	0,00	226,14	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2494	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2495	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	8.424,19	0,00	0,00	8.424,19	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2755	Malattia <i>INPS</i>	1.183,11	0,00	0,00	1.183,11	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2756	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2757	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	8.113,06	0,00	0,00	8.113,06	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3058	Malattia <i>INPS</i>	1.538,04	0,00	0,00	1.538,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3059	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3060	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	7.350,96	0,00	0,00	7.350,96	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3257	Malattia <i>INPS</i>	1.597,20	0,00	0,00	1.597,20	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3258	Assenza CISOA <i>INPS</i>	2.818,54	0,00	0,00	2.818,54	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3259	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3260	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	5.303,22	0,00	0,00	5.303,22	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3294	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.703,10	0,00	0,00	2.703,10	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3295	Contrib. c/dip. CIMIF <i>CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES</i>	48,92	0,00	0,00	48,92	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3547	Malattia <i>INPS</i>	2.627,05	0,00	0,00	2.627,05	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3548	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3549	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	3.038,19	0,00	0,00	3.038,19	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3550	Contrib. c/dip. CIMIF <i>CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES</i>	55,02	0,00	0,00	55,02	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	134	Ritenute Inail c/dipendenti gennaio 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3689	Ritenute previdenziali/assistenziali febbraio 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3690	Ritenute previdenziali/assistenziali marzo 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3691	Ritenute previdenziali/assistenziali aprile 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3692	Ritenute previdenziali/assistenziali maggio 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3693	Ritenute previdenziali/assistenziali giugno 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3694	Ritenute previdenziali/assistenziali luglio 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3695	Ritenute previdenziali/assistenziali agosto 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3696	Ritenute previdenziali/assistenziali settembre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3697	Ritenute previdenziali/assistenziali ottobre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3698	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3699	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	2,37	0,00	0,00	2,37	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3700	Ritenute previdenziali/assistenziali dicembre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.99.999	19603.1	2021	2420	Ritenute per conto terzi settembre 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.262,91	0,00	0,00	4.262,91	
7.01.02.99.999	19603.2	2021	509	Ritenute per conto terzi febbraio 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	430,49	0,00	0,00	430,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2021	2421	Ritenute per conto terzi settembre 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.605,05	0,00	0,00	3.605,05	
7.01.02.99.999	19603.2	2021	2447	Ritenute per conto terzi settembre 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	430,49	0,00	0,00	430,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2021	3270	Pignoramento IFIS Cella mese di novembre 2021 <i>BANCA IFIS S.P.A.</i>	324,48	0,00	0,00	324,48	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	19603.2	2021	3551	Pignoramento IFIS Cella mese di dicembre 2021 <i>BANCA IFIS S.P.A.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2021	3552	Prestiti Sodano mese di dicembre 2021 <i>ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA</i>	266,00	0,00	0,00	266,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2021	3553	Prestiti Salomone Andrea mese di dicembre 2021 <i>FUTURO SPA</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2021	3554	Prestiti sodano Mese di dicembre 2021 <i>ITALCREDI SPA</i>	233,00	0,00	0,00	233,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2021	3555	Prestiti Marino Antonio mese di dicembre 2021 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE</i>	271,76	0,00	0,00	271,76	
7.01.02.99.999	19603.2	2021	3556	Prestiti Cella Mario mese di dicembre 2021 <i>DTNAMICA RETAIL</i>	234,00	0,00	0,00	234,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2021	3557	Prestiti Rinaldi Alessandro mese di dicembre 2021 <i>DTNAMICA RETAIL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.01.02.99.999	19603.3	2015	98	VERSAM.RITEN.C/TERZI X RITEN.SINDACALI <i>Diversi</i>	207,76	0,00	0,00	207,76	
7.01.02.99.999	19603.3	2017	803	Trattenuta inps 1,64 operai forestali ottobre 2016 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	18,04	0,00	0,00	18,04	
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1840	Trattenuta Inps 1,64 operai forestali aprile 2017 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	435,83	0,00	0,00	435,83	
7.01.02.99.999	19603.3	2018	3878	Trattenuta Inps operai forestali dicembre e tredicesima 2018 <i>INPS</i>	239,14	0,00	0,00	239,14	
7.01.02.99.999	19603.3	2019	3571	Trattenuta Inps operai forestali dicembre e 13a 2019 <i>INPS</i>	378,83	0,00	0,00	378,83	
7.01.02.99.999	19603.3	2021	510	FAI C.I.S.L. febbraio 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	26,80	0,00	0,00	26,80	
7.01.02.99.999	19603.3	2021	1758	Tratt.sindacale CISL <i>FAI - CISL FORESTALI</i>	275,00	209,08	0,00	65,92	
7.01.02.99.999	19603.3	2021	3558	Tratt.sindacale CISL <i>FAI - CISL FORESTALI</i>	117,07	0,00	0,00	117,07	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	19603.3	2021	3559	Tratt.sindacale CGIL <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	0,44	0,00	0,00	0,44	
7.01.02.99.999	19603.3	2021	3560	Tratt.sindacale UIL <i>UIL FPL SETT.ENTI LOCALI PROVINCIA DI BN</i>	3,08	0,00	0,00	3,08	
7.01.02.99.999	19603.4	2021	514	Ritenute previdenziali/assistenziali febbraio 2021 <i>E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)</i>	75,14	0,00	0,00	75,14	
7.01.02.99.999	19603.4	2021	712	Ritenute INPS c/dipendenti marzo 2021 <i>INPS</i>	332,14	0,00	0,00	332,14	
7.01.02.99.999	19603.4	2021	2452	Ritenute previdenziali/assistenziali settembre 2021 <i>E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)</i>	75,14	0,00	0,00	75,14	
7.01.02.99.999	19603.4	2021	2990	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2021 <i>E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)</i>	75,14	0,00	0,00	75,14	
7.01.02.99.999	19603.4	2021	3239	Ritenute previdenziali/assistenziali dicembre 2021 <i>E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)</i>	150,28	0,00	0,00	150,28	
7.01.02.99.999	19603.5	2021	511	C.R.A.L. febbraio 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	
7.01.02.99.999	19603.7	2020	138	RIDUZIONE V COMPASS BANCA SPA DI CUI ALL'ACCERTAMENTO 2020/33 <i>Diversi</i>	2.762,33	0,00	0,00	2.762,33	.
7.01.02.99.999	19603.7	2020	435	FILCOOP SANITARIO DIP gennaio 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	78,00	0,00	0,00	78,00	
7.01.02.99.999	19603.7	2021	107	RIDUZ V CEACS COMMERCIAL SRL 2021 <i>Diversi</i>	940,93	940,93	91,43	91,43	
7.01.02.99.999	19603.7	2021	246	FILCOOP SANITARIO DIP gennaio 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	52,00	0,00	0,00	52,00	
7.01.02.99.999	19603.7	2021	512	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA CONTRATTUALE febbraio 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.01.03.01.001	19602.2	2021	3544	impegno per corrispondenti accertamenti da 1957 a 2155 sul cap. E 6002.2 <i>DIVERSI</i>	11.613,11	0,00	0,00	11.613,11	liquidato 2022
7.02.01.02.001	19605.1	2009	815	RECUPERO SOMMA IN DANNO DELLA FATA ASSICURAZIONI - D.I. N.672/08 E ATTO DI PRECETTO PER ESCUSSIONE POL.FIDEJUSSORIA REVOCA CONTR.SIG.IONNO-REV.2791/09 <i>Diversi</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
7.02.01.02.001	19605.1	2009	3078	SOMME POR ANNO 2009 DA RESTITUIRE <i>Diversi</i>	179.055,56	0,00	0,00	179.055,56	.
7.02.01.02.001	19605.1	2010	1701	RECUPERO FONDI POR CAMPANIA 2000/2006 - SENT.N.565/10 TRIB. DI BN GIUDIZIO FATA ASSICURAZIONI DANNI C/PROV. DI BN E CRICCA NUNZIO +2 <i>Diversi</i>	10.922,69	0,00	0,00	10.922,69	.
7.02.01.02.001	19605.1	2010	2164	RECUPERO SOMME FONDI POR REGIONE DI FONZO ANGELO <i>Diversi</i>	4.001,38	0,00	0,00	4.001,38	.

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3989	RESTITUZ.SOMME POR CAMPANIA -COME REVERSALE 1726/10 <i>Diversi</i>	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50	.
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3997	RIMBORSO REGIONE CAMPANIA EROGATO ANTICIPATAMENTE-REVERSALR 11647/10 <i>Diversi</i>	5.138,51	0,00	0,00	5.138,51	.
7.02.01.02.001	19605.1	2011	1608	ART SANNIO CAMPANIA E PER ESSO AL SIG. MIGLIORI VINCENZO(♦ 11565,58) E ALL'AVV. FICOCIELLO(♦2700) A SEGUITO PIGNORAMENTO C/TERZI <i>Diversi</i>	14.265,58	0,00	0,00	14.265,58	.
7.02.01.02.001	19605.1	2012	266	REGIONE CAMPANIA -SALDO SOMME ACCANTONATE PER INDENNITA' TFR AL 31-12-2005 di cui alle reversali 1831 - 4467 e 4468 del 2016 (accertamento 384/2012) <i>Diversi</i>	84.238,68	60.353,16	0,00	23.885,52	.
7.02.01.02.001	19605.1	2012	2345	REGIONE CAMPANIA - RESTITUZIONE SOMME COME DA REVERSALE N. 4326/2012 <i>Diversi</i>	2.854,95	0,00	0,00	2.854,95	.
7.02.01.02.001	19605.1	2013	1027	REGIONE CAMPANIA - FONDI POR 2554/13 - RESTITUITI DAL COMUNE DI SAN MARCO DEI C. <i>Diversi</i>	436,00	0,00	0,00	436,00	.
7.02.01.02.001	19605.1	2014	1199	C.A.C. 0,30 <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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) <i>INPS</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	.
7.02.01.02.001	19605.1	2015	2701	IMPEGNO PER RECUPERO IMPORTO SU MAND 5064/2015 PIGN. IRPINIA CALCESTRUZZI <i>SERAPIDE S.R.L.</i>	10.045,94	0,00	0,00	10.045,94	.
7.02.01.02.001	19605.1	2017	533	RESTITUZIONE TASSA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017 (ACT 167/2017 REV 425/2017) <i>PIPICELLI GERARDO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
7.02.01.02.001	19605.1	2017	807	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali ottobre 2016 <i>INPS</i>	250,08	0,00	0,00	250,08	.

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2017	838	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali novembre 2016 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	586,04	0,00	0,00	586,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1760	Trattenuta Inps 10.42 dipendenti gennaio 2017 - forestali <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	307,06	0,00	0,00	307,06	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1850	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali aprile 2017 <i>INPS</i>	386,80	0,00	0,00	386,80	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2571	Trattenuta Inps dipendenti Operai Forestali Maggio 2017 <i>INPS</i>	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 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2837	Trattenuta INPS 10,63 luglio 2017 Operai Forestali <i>INPS</i>	486,06	0,00	0,00	486,06	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3452	Trattenuta Inps 10,63 dipendenti forestali Agosto 2017 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3491	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali settembre 2017 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3551	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali ottobre 2017 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	4081	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CANONE ACCESSO TAMOIL NON SPETTANTE ALLA PROVINCIA - DI CUI ALL'ACCERTAMENTO 1149/17 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	531	Trattenuta Inps 10,63 dipendenti forestali mese di novembre 2017 <i>INPS</i>	431,11	0,00	0,00	431,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	689	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali dicembre 2017 <i>INPS</i>	453,80	0,00	0,00	453,80	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1921	Trattenuta Inps 10,63 gennaio 2018 operai agricolo forestali OTI <i>INPS</i>	450,10	0,00	0,00	450,10	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1971	SOMMA REINCASSATA CON REV. 2169/2018- EX IMP 843/2018- FITTO ISTITUTO PROFESSIONALE "PALMIERI" SEDE S. GIORGIO DEL SANNIO - 2° TRIM <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	4.659,69	0,00	0,00	4.659,69	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1972	SOMMA REINCASSATA CON REV. 2170/2018- EX IMP 844/2018- FITTO ISTITUTO PROFESSIONALE "PALMIERI" SEDE S. GIORGIO DEL SANNIO - 2° TRIM - ULTERIORE QUOTA <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	1.142,12	0,00	0,00	1.142,12	.
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1993	Trattenuta Inps 10,63 febbraio 2018 operai forestali <i>INPS</i>	208,50	0,00	0,00	208,50	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2011	Trattenuta INPS marzo 2018 operai forestali <i>INPS</i>	317,66	0,00	0,00	317,66	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2048	Trattenuta Inps a carico dei dipendenti aprile 2018 operai forestali <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2109	Trattenuta Inps maggio 2018 operai forestali <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2548	SOMMA DETRATTA DAL MANDATO N. 3622 CON REVERSALE N. 3095/18 PER MATERIALE CEDUTO ALL'IMPRESA BATTAGLINO COSTRUZIONI SRL E DA RIMBORSARE ALLA REGIONE CAMPANIA GENIO CIVILE <i>Diversi</i>	2.489,77	0,00	0,00	2.489,77	.
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2858	Trattenuta Inps carico dip giugno 2018 operai forestali OTI <i>INPS</i>	342,88	0,00	0,00	342,88	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3104	Trattenuta Inps Operai forestali OTI e OTD Luglio 2018 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3183	Trattenuta Inps forestali oti stipendi agosto 2018 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3557	Trattenuta INPS 10,63 operai forestali OTI/OTD Settembre 2018 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3609	Trattenuta Inps. operai forestali ottobre 2018 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3771	Trattenuta INPS operai forestali novembre 2018 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3881	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali dicembre e tredicesima 2018 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4172	GIUDIZIO COMUNE S. SALVATORE T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- D.I. 43/2018 TRIBUNALE BENEVENTO- COMPETENZE <i>IELE MARIA</i>	638,66	0,00	0,00	638,66	.
7.02.01.02.001	19605.1	2019	906	Trattenuta INPS 10,63 operai forestali gennaio 2019 <i>INPS</i>	379,39	0,00	0,00	379,39	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1147	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali febbraio 2019 <i>INPS</i>	212,60	0,00	0,00	212,60	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1333	Trattenuta Inps 10,67 operai forestali marzo 2019 <i>INPS</i>	234,74	0,00	0,00	234,74	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1338	Trattenuta Insp 10,63 operai forestali marzo 2019 <i>INPS</i>	243,70	0,00	0,00	243,70	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1897	Trattenuta Inps operai forestali aprile 2019 <i>INPS</i>	504,68	0,00	0,00	504,68	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1940	Trattenuta Inps operai forestali OTD e OTI maggio 2019 <i>INPS</i>	396,70	0,00	0,00	396,70	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1993	Trattenuta Inps operai forestali giugno e 14a 2019 <i>INPS</i>	504,68	0,00	0,00	504,68	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1996	Trattenuta Inps operai forestali giugno e 14a 2019 <i>INPS</i>	194,26	0,00	0,00	194,26	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	2040	SENTENZA 250/19- REINCASSO MAND. 2800/2019- EX IMP 1445/19 SOSP 619 <i>ANTENUCCI GIUSEPPE</i>	425,51	0,00	0,00	425,51	.
7.02.01.02.001	19605.1	2019	2899	Trattenuta INPS operai forestali OTI e OTD luglio 2019 <i>INPS</i>	504,68	0,00	0,00	504,68	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	2988	Trattenuta Inps 10,63 Operai forestali OTI e OTD agosto 2019 <i>INPS</i>	269,94	0,00	0,00	269,94	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3006	Trattenuta INPS 10.63 Operai forestali OTI e OTD settembre 2019 <i>INPS</i>	269,94	0,00	0,00	269,94	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3024	IMPORTO TRATTENUTO SUL MANDATO 4075/2019 (REV 3319/2019) QUALE INADEMPIMENTO RISULTANTE DA VERIFICA AGENZIA DELLE ENTRATE <i>Diversi</i>	48,51	0,00	0,00	48,51	.
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3453	Trattenuta INPS operai forestali OTI e OTD ottobre 2019 <i>INPS</i>	658,46	0,00	0,00	658,46	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3497	Trattenuta INPS operai forestali OTI e OTD novembre 2019 <i>INPS</i>	531,86	0,00	0,00	531,86	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3573	Trattenuta Inps operai forestali dicembre e 13a 2019 <i>INPS</i>	34,44	0,00	0,00	34,44	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3918	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (REV. 1028/2019) <i>COPPOLA SRL</i>	2.117,80	0,00	0,00	2.117,80	.
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3919	SOSPESO 1038/2019 PROGETTI BN 1/2- REV. 4148/2019 <i>Diversi</i>	144.000,00	12.102,46	0,00	131.897,54	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3920	RESTITUZIONE RATE SEMESTRALI CONTRIBUTI AD AGRICOLTORI ANNO 2019 (ACT 2762/2019) <i>I.C.C.R.E.A.-</i>	1.435,02	0,00	0,00	1.435,02	.
7.02.01.02.001	19605.1	2020	1627	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE PER LAVORI ALVEO TORRENTE RATELLO NEL COMUNE DI GUARDIA S. - NOMINA COMMISSIONE <i>Diversi</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2731	GG. Assenza Malattia operai forestali mese di luglio <i>INPS</i>	2.783,04	917,87	0,00	1.865,17	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2732	Trattenuta pensione operai forestali mese di luglio <i>INPS</i>	223,53	0,00	0,00	223,53	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2761	Tratt. g. L. 104 operai forestali mese di agosto 2020 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2762	Trattenuta pensione operai forestali mese di agosto 2020 <i>INPS</i>	185,01	0,00	0,00	185,01	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2797	Trattenuta pensione operai forestali mese di settembre <i>INPS</i>	237,26	0,00	0,00	237,26	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3062	Trattenuta pensione operai forestali ottobre 2020 <i>INPS</i>	246,91	0,00	0,00	246,91	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3411	IMPEGNO A FRONTE DI ACCERTAMENTO N. 2641/20 PER CONTRIBUTO BONUS CULTURA MUSEO DEL SANNIO, BIBLIOTECA PROVINCIALE E MUSEO ARCOS (10.000 + 10.000 + 1.000) <i>Diversi</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	.
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3753	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - IMPORTO DA RIVERSARE ALLA REGIONE CAMPANIA- PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3754	CARBONE GIUSEPPE ANTONIO - TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - IMPORTO DA TRASFERIRE ALLA REGIONE CAMPANIA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3755	FALCO FRANCESCO -TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - IMPORTO DA TRASFERIRE ALLA REGIONE CAMPANIA-PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3756	RITENUTE VARIE Mandato n. 1634 <i>Diversi</i>	435,76	0,00	0,00	435,76	.
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3757	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 316/201 9- RUSIELLO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZ E MANDATO NUMERO 2858. <i>Diversi</i>	1.674,94	0,00	0,00	1.674,94	.
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3758	COMPENSI AL DIPENDENTE ING. PANARESE MICHELANGELO <i>Diversi</i>	4.589,58	0,00	0,00	4.589,58	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	104	RITENUTE AL PERSONALE - RATE TELEFONINI + INTERNET ANNO 2021 <i>Diversi</i>	5.700,00	6.531,56	2.924,23	2.092,67	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	325	Trattenuta pensione operai forestali dicembre 2020 <i>INPS</i>	36,08	0,00	0,00	36,08	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	748	Trattenuta pensione operai forestali mese di febbraio 2021 <i>INPS</i>	193,82	0,00	0,00	193,82	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	776	IMPEGNO AFRONTE DI ACCERTAMENTO PER STORNO QUOTA SINDACALE FLAI CGIL SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI NOVEMBRE 2020 <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	45,72	0,00	0,00	45,72	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	784	IMPEGNO PER QUOTA SINDACALE FLAI CGIL SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI MARZO 2021 STORNATO DAL TESORIERE <i>DIVERSI</i>	33,42	0,00	0,00	33,42	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2021	785	IMPEGNO PER QUOTA SINDACALE FLAI CGIL SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI MARZO 2021 STORNATO DAL TESORIERE <i>DIVERSI</i>	45,72	0,00	0,00	45,72	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	786	IMPEGNO PER QUOTA SINDACALE OO.SS.REGIONALI FIRMATARIE SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI MARZO 2021 STORNATO DAL TESORIERE <i>DIVERSI</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	787	IMPEGNO PER QUOTA SINDACALE OO.SS.REGIONALI FIRMATARIE SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI FEBBRAIO 2021 STORNATO DAL TESORIERE <i>DIVERSI</i>	321,55	0,00	0,00	321,55	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	790	IMPEGNO MESE DI MESE APRILE 2021 QUOTA SINDACALE OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO STORNO BONIFICO <i>DIVERSI</i>	320,47	0,00	0,00	320,47	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	791	IMPEGNO MESE DI MESE APRILE 2021 QUOTA SINDACALE OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO STORNO BONIFICO <i>DIVERSI</i>	261,07	0,00	0,00	261,07	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1537	Contrib. c/dip. EN BI <i>ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI</i>	100,80	0,00	0,00	100,80	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1573	IMPEGNO (BB) - 2096561900300000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1709	IMPEGNO (BB) - 2073441900100000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	51,23	0,00	0,00	51,23	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1710	IMPEGNO (BB) - 2073431900200000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	246,50	0,00	0,00	246,50	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1759	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	271,70	0,00	0,00	271,70	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1819	IMPEGNO (BB) - 2035961890400000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	109,55	0,00	0,00	109,55	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1820	IMPEGNO (BB) - 2035951890500000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	496,00	0,00	0,00	496,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1829	IMPEGNO. 2029601890300000481500015000IT Motivo storno AC01 (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1830	IMPEGNO 2015091891100000481500015000IT Motivo storno AC01 (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2006	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	271,70	0,00	0,00	271,70	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2237	IMPEGNO 2020371870100000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2238	IMPEGNO REST.BONIFICO DI EURO 1075,96 CANONE 2021/2022 LAGO TELESE X ERRATE COORDINATE BANCARIEPagamento su Documento (A) Numero del 09/08/2021 C SUPP - SupplFEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA <i>FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA</i>	1.075,96	0,00	0,00	1.075,96	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2239	IMPEGNO. REST.BONIFICO DI EURO 614,84 CANONE 2021/202 LAGO MIGNATTA PER ERR.COORDINATE BANCARIEPagamento su Documento (A) Numero del 09/08/2021 Co SUPP - Suppl <i>FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA</i>	614,84	0,00	0,00	614,84	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2270	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	250,80	0,00	0,00	250,80	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2326	IMPEGNO 2081371850900000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2475	IMPEGNO STORNO BONIFICO 2064321851100000481500015000IT (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	636,50	0,00	0,00	636,50	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2476	IMPEGNO STORNO BONIFICO 2064321851100000481500015000IT (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>DIVERSI</i>	146,94	0,00	0,00	146,94	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2510	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 221/2018. Cecere Margherita c/ Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione sentenza. <i>CECERE MARGHERITA</i>	217,79	0,00	0,00	217,79	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2547	IMPEGNO 2004831840500000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	252,00	0,00	0,00	252,00	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2548	IMPEGNO 2004841840400000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	55,23	0,00	0,00	55,23	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2549	IMPEGNO 2096491830300000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	634,50	0,00	0,00	634,50	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2550	IMPEGNO 2096501830200000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	152,45	0,00	0,00	152,45	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2710	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 <i>IORIO PASQUALE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2711	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 <i>QUARATA ADDOLORATA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2712	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 <i>RANALDO GIUSEPPE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2713	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>MELISI MASSIMO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2714	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>MAZZONE CARMINE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2715	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>ESPOSITO ANTONIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2716	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>DI GIACOMO MARIANTONIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2717	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>CLARIZIA MICHELE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2735	DEBITORE ESECUTATO CAPOZZI SEBASTIANO COD. PROCEDURA ESECUTIVA 01720213220000001009 - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI PER INADEMPIMENTO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI</i>	7.644,39	0,00	0,00	7.644,39	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2795	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>PARZANESE GIUSEPPINA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2796	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>MAINOLFI EMANUELE SALVATORE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2806	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>BOTTICELLA REMIGIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2807	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>PACELLI STEFANO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2808	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>LOMBARDI RAFFAELE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2809	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>FUSCO IMMACOLATA</i>	32,00	0,00	0,00	32,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2810	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>GIAMEI BERNARD GRAZIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2811	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>ZAMPARELLI GIOVANNI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2813	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>DI CAPRIO STEFANO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2814	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>MORANTE TULLIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2829	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>PAPA SERAFINO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2832	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>MARTINO ANTONIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2839	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>CARFORA RAFFAELE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2847	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>CARBONE GIUSEPPE ANTONIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3041	Servizi apertura e chiusura Villa dei Papi. Affidamento Società Cooperativa Sociale AR.ECA. arl.. Impegno di spesa - Quota a carico del Comune di Benevento <i>AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS</i>	2.613,32	1.600,00	0,00	1.013,32	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3071	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	271,70	91,70	0,00	180,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3084	IMPEGNO . 2010451820000000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA) <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	45,28	0,00	0,00	45,28	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3085	ACCERTAMENTO 2010501820800000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	45,72	0,00	0,00	45,72	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3086	BB) - SINISTRO N. 0181201000012171 FID 181096345120 PRINCIPE ROBERTO ESCUSSIONE SUPP - Supplier payment 012668754821 <i>SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -SOC.COOPERATI</i>	12.771,87	0,00	0,00	12.771,87	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3251	S.P. 27 "Giro dei Santi" - Lavori di messa in sicurezza – Fondi D.M. 123 del 19/03/2020, annualità 2021 (cod. Intervento 02186.20.BN). Acconto 80% dell'indennità di esproprio - Pagamento della somma <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI</i>	5.723,08	0,00	0,00	5.723,08	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3274	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	240,35	0,00	0,00	240,35	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3297	Contrib. c/dip. FILCOOP <i>Previdenza Cooperativa</i>	198,12	0,00	0,00	198,12	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3298	Contrib. c/dip. CAC NAZIONALE <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	48,92	0,00	0,00	48,92	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3302	(BB) - CIGZ6A343C21BPAGAMENTO FATTURE NN. 179/PA, 21/PA, 99/PA MANDATO NUMERO 778.1 202100007781 Motivo storno MS02 Not specified reason customer generated <i>SAMTE S.R.L.</i>	6.391,98	0,00	0,00	6.391,98	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3303	(BB) - RIMBORSO BONIFICO PERVENUTO PER ERRORE SUPP - Supplier payment 012678120821 <i>SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3316	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 ZONA TITERNO-TAMMARO AFFIDATO ALLA DITTA PERUGINI & KIRSCHBAUM (PARTITA IVA 0092) <i>DIVERSI</i>	433,50	0,00	0,00	433,50	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3317	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 ZONA TITERNO-TAMMARO AFFIDATO ALLA DITTA PERUGINI & KIRSCHBAUM (PARTITA IVA 0092) <i>DIVERSI</i>	3.027,00	0,00	0,00	3.027,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3318	IMPEGNO (BB) - 2099901780800000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	95,97	0,00	0,00	95,97	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3319	IMPEGNO 2000181791000000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3320	IMPEGNO. 2099991781200000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	444,50	0,00	0,00	444,50	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3523	irpef su TFR mandato 3116, incassato su accertamento 2021/1284 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.011,40	0,00	0,00	2.011,40	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3526	iperf tfr mandato 3201 di cui all'accertamento 2021/1394 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.798,25	1.794,77	0,00	3,48	.
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3561	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	256,94	0,00	0,00	256,94	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3562	Contrib. c/dip. FILCOOP <i>Previdenza Cooperativa</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3563	Contrib. c/dip. CAC NAZIONALE <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	55,02	0,00	0,00	55,02	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3564	Contrib. c/dip. CAC REGIONALE <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	271,00	0,00	0,00	271,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3565	Contrib. c/dip. EN BI <i>ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI</i>	99,00	0,00	0,00	99,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2018	837	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RETE IDRICA COMUNE DI TELESE-APPROVAZIONE SPESA - PUBBLICAZIONE E CONTRIBUZIONE <i>LEXMEDIA SRL</i>	510,05	0,00	0,00	510,05	
7.02.01.02.001	19608.1	2018	3126	PROCEDURA ART 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CASERMA CARABINIERI COMUNE SOLOPACA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO-CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	195,00	0,00	0,00	195,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19608.1	2019	2654	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE AMBITO B2- SPESA PUBBLICAZIONE ED ESITO <i>LEXMEDIA SRL</i>	2.025,36	0,00	0,00	2.025,36	
7.02.01.02.001	19608.1	2019	2655	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE AMBITO B2- CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2020	655	Procedura aperta RDO su Mepa per l'affidamento dei lavori di completamento della ex caserma Guidoni. Amministrazione aggiudicatrice: CERICT srl Nomina commissione di gara. <i>Diversi</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2020	3369	ATC BENEVENTO- GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI - SPESA PUBBLICAZIONE <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.921,24	960,62	0,00	960,62	
7.02.01.02.001	19608.1	2020	3370	COMUNE GUARDIA S.- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA (EX SPRAR) SPESE PUBBLICAZIONE <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.140,68	552,34	0,00	588,34	
7.02.01.02.001	19608.1	2021	1566	LAVORI STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO- CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2021	1726	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.6000 STARNE PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO ED ELENCO IMPRESE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2021	2325	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA'COOPERA V PROV.LE PER MATINO 5 espletamento funzioni sva <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2021	2805	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. "ABELE DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRA <i>LEXMEDIA SRL</i>	695,48	0,00	0,00	695,48	
7.02.01.02.001	19608.1	2021	3019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI <i>LEXMEDIA SRL</i>	2.119,70	0,00	0,00	2.119,70	
7.02.01.02.001	19608.1	2021	3020	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2008	2677	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>Diversi</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19604.1	2010	2862	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>Diversi</i>	9.438,00	0,00	-8.938,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2012	3373	ANNO 2012 <i>Diversi</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2013	1238	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2013 <i>Diversi</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2014	2326	RIMB.X DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014 <i>Diversi</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2015	1842	TROISO CAROLINA - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA REV.N.2347/15 <i>TROISO CAROLINA</i>	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2016	3053	IMPEGNO A COPERTURA ACCERTAMENTI 495, 1576, 1654, 1946, 2038, 3660, 3671, 3948, 3956, 3957, 3962, 4459, 4726 <i>Diversi</i>	14.542,40	0,00	0,00	14.542,40	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4234	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 72/2018 <i>PROGETTI COSTRUZIONI SRL</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4238	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 301/2018 <i>TERNA RETE ITALIA SPA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4239	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 308/2018 <i>SNAM SPA (NAPOLI)</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4241	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1433/2018 <i>ZANELLI MAURO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4243	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1520/2018 <i>TRAVAGLIONE ANGELO DOMENICO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4244	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1545/2018 <i>CENTRELLA ANGELO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4245	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1565/2018 <i>BOBROVSKA ALINA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4247	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1821/2018 <i>OROPALLO PATRIZIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4248	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1956/2018 <i>ASD CESISTICA BENEVENTO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4249	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1958/2018 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4250	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1976/2018 <i>ENTERPRICE</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4251	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2062/2018 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4252	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2063/2018 <i>CESTISTICA BENEVENTO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4253	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2064/2018 <i>CLUB GINNASTICO ASD</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4256	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2159/2018 <i>ARCIERI SANNITI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4257	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2182/2018 <i>MAURO ORLANDO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4258	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2187/2018 <i>CICA DANCE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4259	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2192/2018 <i>ASD CSKI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4260	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2193/2018 <i>A.S.D. MAGIC TEAM 92</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4261	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2202/2018 <i>SANNIO ROLLER</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4262	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2460/2018 <i>SEIEFFE PREFABBRICATI SPA -</i>	1.053,60	0,00	0,00	1.053,60	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4263	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2546/2018 <i>INSIEME PER IL BENESSERE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4265	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2563/2018 <i>A.S. BENEVENTO VOLLEY</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4266	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2567/2018 <i>SPORTING VOLLEY BENEVENTO ASD</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4267	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2568/2018 <i>STAR GAMES BN ASD</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4268	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2569/2018 <i>NEW GYM A.S.D.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4269	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2575/2018 <i>A.S.D. C. VENTURA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4271	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2579/2018 <i>GAIA COSTRUZIONI SRL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4272	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2588/2018 <i>CITTA' DEI RAGAZZI BASKET SCHOOL A.S.</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4273	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2591/2018 <i>A.S.D. VOLLEY ACCADEMIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2019	3913	QUOTA ANNO 2019 <i>Diversi</i>	24.546,76	500,00	0,00	24.046,76	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3707	DEPOSITO CAUZIONALE <i>MANGIMI LIVERINI SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3708	DEPOSITI CAUZIONALI VARI <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	4.588,48	0,00	0,00	4.588,48	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3710	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>MOZART CAFE' SRL</i>	2.134,74	0,00	0,00	2.134,74	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3711	cauzione gara di tesoreria <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO</i>	690,00	0,00	0,00	690,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3712	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 PER POZZO PIP RELLEA - COMUNE DI FORCHIA <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3713	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 PER SORGENTE FONTANA SAN GIOVANNI - COMUNEDI FOIANO DI VALFORTORE 158385144619512TJDEF <i>Diversi</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3714	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 PER POZZO MOLINO VIPARELLA - COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI 15839232699441GVGDEF <i>Diversi</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3715	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 PER POZZO CERRETA - COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI 15839234820681H5 <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3716	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>IANNOTTI CLEMENTE SALVATORE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3718	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>MARTORI GARY</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3719	deposito cauzionale <i>PICCIRILLO ANGELO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3720	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FONTANELLE FIESTOLE - ARPAIA <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3721	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE CORTEDONICA - VITULANO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3722	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 4 - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3723	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FONTANA - PAUPISI <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3724	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FOLLETTA - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3725	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE VALLE DI LESA - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3726	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 2 - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3727	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 3 - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3728	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 1 - TOCCO CAUDIO. <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3729	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FRIUNI - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3730	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE MONGILLI - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3731	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 POZZO SAN FORTUNATO - ARPAIA <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3732	. DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 POZZO SANTO STEFANO - VITULANO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3733	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE CESA DEI CORVI - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3734	DEPOSITO CAUZIONALE <i>Comune di Morcone</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3735	deposito cauzionale- attraversamento S.P. n 111 , Comune <i>NORELLI GIACOMO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3736	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS II ARL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2236	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11T.U 1775/33 REG. REG. N.2 DEL 06 03 2018 ART. 20 COM. 4LETT. B VANTAGGT0503409/08/2021T093543 <i>AGRISEMI MINICOZZI S.R.L.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2460	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 Concess. per attraversam. strada provinciale n. 113 Comune di Telesse Terme <i>ROMANO ANDREA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2461	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 RICHIESTA AUTORIZZ. POSA POZZETTO SP. 146 LOC. MONTEMAURO IN MONTESARCHIO <i>FURNO FRANCESCO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2462	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 CONCESS. OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO PER REALIZZ. ACCESSO CARR. SS. 7 FG. 54 PART. 447 <i>VARRICCHIO ANTONIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2463	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 CONCESS. ATTRAVERSAM. SCARICO ACQUE PIOVANE S.P. N. 150 VITULANESE 1° TRONCO <i>CATAUDO VINCENZO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2464	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 CONCESS. OCC. SUOLO PUBBLICO X REALIZZ ACC. CARRABILE S.P. N. 150 VITULANESE 1° TRONCO <i>FORMATO ALBERTO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2465	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 ATTRAVERSAM. S.P. N. 123 ALLACCIO RETE FOGNARIA COMUNALE <i>LA MONTAGNA VINCENZO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2467	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 AUTORIZZ. PER COSTRUZ. ACCESSO CARR. S.P. N. 10 <i>DAMIANO LUCIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2517	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO FOGNA VINI ABATE SRL VANTAGGT0503401/10/2021T084330 <i>VINI ABATE SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2709	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>VOLA EUGENIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2791	(BB) - DEPOSITO CAUZIONALE USO PALESTRA LICEO GIANNONE (OTT.2021-GIUGNO 2022) <i>A.S.D. SMILE BASKET SCHOOL</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2812	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>SNAM RETE GAS</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2826	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>RUGGIERO GIUSEPPE CARMINE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2827	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>CLARIZIA GIORGIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2828	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>MAIONE SABATINO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2830	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>PERUGINI BRILLANTINO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2831	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>CIOTTA MARIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2833	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>SAN MARCO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2834	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>ASIA BENEVENTO SPA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2836	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>PACELLI LUIGI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2837	CONCESS. PER ATTRAVERS. ALLACCIO RETE IDRICA SU STRADA PROVINC. DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>SILVESTRI GRAZIANO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2838	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>PERUGINI ANTONIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2841	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>PARRELLA BRUNO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2842	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>DI MARZO GIUSEPPE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2845	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>FIORILLO PATRIZIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2846	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>STRAFFI AUGUSTO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2848	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>ABATE FILOMENA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	3083	(BB) - S.P. FONDO VALLE VITULANESE KM 5+6006+000 - ALL. FINELLI FILOMENA CASH - Cash management transfer 5100121779 <i>SNAM RETE GAS SPA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3224	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON VERRILLI ANTONIO E C. SAS (REV 1665/2017) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	232,00	0,00	0,00	232,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3619	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI IMPRESE DOTO A., ING SALIERNO M., SARRACCO G., MIGLIORE F., ASEA, DP.P CONSTRUCTION E COBIT SRL- REV. 920-1324-1329-1377-1380-3913-4051-4053-ANNO 2017 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	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) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	241	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON COOP EPSILON E VISCUSI TECNOGREEN SRL (REV. 33 E 37 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	257	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CUSANI E. E MOTER SAS (REV. 35 E 39 ANNO 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	265	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CEIS SRL E LA NUOVA TECNICA SAS (REV. 42/45 ANNO 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2018	415	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON EDIL LOMBARDI STRADE E L'ATI COFAF COSTRUZIONI SRL- IANNOTTI F. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	424	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CA.SA SRL E MARINO U. (REVV. 226 E 228 ANNO 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	533,00	0,00	0,00	533,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	444	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ARCH. GUARNIERI FRANCO (REV 113/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	485	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CIARLO L. E D. SRL- COSTRUZIONI IANNOTTA SRL E BALDASSARRE G. SRL <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	807,00	0,00	0,00	807,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	700	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI GEOM INTORCIA COSTRUZIONI SRL (REVV 350 E 352 ANNO 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	752	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON LA PIETRA COST.NI SRL- IORIO COST.NI SRL- G.L. SOC COOP- LA. BIT. SRL E DUE G STRADE SRL <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	811	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE TRE CONTRATTI CON EDIL CERRO SRL- <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	807,00	0,00	0,00	807,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1003	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CFA SRL ED ATI LOMBARDI COSTR.NI SRL E TECNOCOM IMPIANTI SRL- REVV 1150 ED 1195 ANNO 2018 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1044	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ATI EFFEDUE SRL- FERRARO COSTR.NI SRL (REV 1063/18) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1046	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON VOTTO D.- CUSANI E - GICADA GROUP SRL (REV 401-689-1204/18) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	807,00	0,00	0,00	807,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1073	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON LAVORGNA SRL (REV. 701/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1102	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON NICAL COST.NI SRL (REV. 1029/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1117	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON APPALTI MARAV SRL E VISCUSI TECHNOGREEN SRL (REV. 1531 E 1537) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1294	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ATI EFFEDUE COST.NI SRL- FERRARO COSTR.NI SRL (REV 1572/18) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1316	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON APPALTI GENERALI 2011 SRL (REV 1570/18) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1325	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON R.M. COST.NI SRL E RUBANO COST.NI SRL <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1338	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON SAURO COSTRUZIONI SRL (REV. 1568/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1369	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON TECNOIMPRESA SAS (REV. 1734/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1382	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON COSTRUZIONI IANNOTTA SRL (REV. 1834/18) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1430	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON IMPRESA CILENTI G.S. (REV 1835/18) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1895	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON EDIL DI CERBO SRL (REV 1732/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2261	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON EDIL APPIA.COM SRL (REV. 2066/18) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2264	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON LAVORGNA S.R.L. (REV. 2073/18) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	296,00	0,00	0,00	296,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2268	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ITALKALI SPA, IANNELLI, UMBERTO COSTRUZIONI SRL (2 CONTRATTI), COFAF COSTRUZIONI SRL, ATP ING. TROSINO-D'ALESSIO-IANNELLA, SANNIO EUROPA <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2278	ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ARCH. BARBERIO CARLO E F.LLI MASELLI SRL (REV. 2181 E 2187/18) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	528,00	0,00	0,00	528,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2290	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON RTP GENERAL ENGINEERING, ARCH. VELLA, ING. MARCHESE, GEOL. PIPICELLI, GEOM. LAUDATO, E RTP LINEAR, GAMALOGI (REV. 2114 E 2116/18) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	514,00	0,00	0,00	514,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2334	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON MOTER SRL E CHIUSOLO COSTR.NI SRL (REVV. 2449 E 2450/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	163,34	0,00	0,00	163,34	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2488	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON TRIVEL SONDAGGI SRL, COBIT SRL E CONSORZIO STABILE SAC (REVV. 2456/2458 E 2466- 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	807,00	0,00	0,00	807,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2490	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GEOL. TRANFAGLIA E., DUE G STRADE SRL E FERRARO COSTR.NI SRL (REVV. 2189/2454 E 2462- 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	773,00	0,00	0,00	773,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2500	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ARCH. IADAROLA G., FOSVITER E PRESTIGE BUILDING SRL (REVV. 2061/2077 E 2089 - 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	951,00	0,00	0,00	951,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2516	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON LA FALCE M.- LA PIETRA SERVICE SRL- BELPERIO L. E FIGLI SRL (REVV. 2079,2185 E 2460- 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2522	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON RTP STUDIO IADANZA ECC. (REVV. 2775- 2781- 2836 /2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	733,00	0,00	0,00	733,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2524	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON F.LLI BUCCIONE SRL, EDIL PACIFICO SRL, FAVELLATO SPA. (REVV. 2070- 2075- 2838 /2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	813,00	0,00	0,00	813,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2526	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER STIPULA CONTRATTO CON FUTURIDEA (REV 2891/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	371,84	0,00	0,00	371,84	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2531	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER STIPULA CONTRATTI CON PAOLETTA P.S.- PIPICELLI D.- DI SANTO P.- VERRILLI A. E C. SAS ED UCCI A.(REV 2895,2897,2899,2901 E 2905/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2541	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON F.LLI SALVATORE COSTR. NI SRL- LA NUOVA TECNICA SAS- GIANGREGORIO A. (REVV. 913-1027-2779/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	810,00	0,00	0,00	810,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2543	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ATI FUSCO COSTR.NI RM COSTR.NI TRE TORRI COSTR.NI- COCEBIT SRL E CUSANELLI G. (REVV. 1273-1275-2777-2889/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2568	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO GEOM. LAUDATO (REV 2923/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	232,00	0,00	0,00	232,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2759	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI GEOL F. BARBATO, RILLO COSTRUZIONI SRL E SUD COSTRUZIONI SRL (REVV. 2893,2903 E 2921 ANNO 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	759,00	0,00	0,00	759,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2762	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON SANNIO EUROPA (REV 3175/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2812	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CMS SRL E GIANNATTASIO SPA (REVV 3182 E 3189/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2814	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ARECA COOP E MEDIATEUR COOP (REVV 3178 E 3184/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	445,00	0,00	0,00	445,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2841	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PDG PALLOTTA G. E CEM SRL (REVV 1841 W 3275/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	533,00	0,00	0,00	533,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3125	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON M.P.M. SRL E LAMPUGNALE SRL (REVV. 3467 E 3476 - 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	514,00	0,00	0,00	514,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3162	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL E MUTRIA FIORI SRL (REVV. 3457 E 3459/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3195	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON PAOLETTA P.S.P. ED ETI SRL (REVV. 3459, 3470 3474/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	509,00	0,00	0,00	509,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3240	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON R.M. COSTRUZIONI SRL E SUD COSTRUZIONI SRL (REVV. 3454 E 3472/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	514,00	0,00	0,00	514,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3243	RENDIC. ANTIC. ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON EDIL MORELLI SRL- EDIL PROGRESS SRL- ING LOMBARDI R- CILENTI G.S. E DUEMILA COSTRUZIONI SRL(REVV.2448-3272-3277-3461 3465/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3263	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SANTAGATA D., FURNO S. - D,G,L, SRL (REVV. 2072/2464/3194-2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	808,00	0,00	0,00	808,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3412	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON VISCUSI TECHOGREEN SRL E IANNOTTI C.G. SRL- (REVV. 3841 E 3844- 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3437	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON MAZZEO M. E GIANREGORIO A. (REVV 3452/3463-2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3442	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CEIS SRL- RUBANO COSTRUZIONI SRL- COBIT SRL E SANNIO EUROPA(REVV. 3719/3723/3725/3731-2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3469	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON C.S. SERVIZI E SEGNALETICA SAS- GMA COSTRUZIONI SRL - EDIL MINTURNO SRL (REVV. 3727/3729/3733- 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	754,00	0,00	0,00	754,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3506	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON FURNO S., LA.BIT. SRL E DI CERBO F. (REVV. 348,695 E 3846/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	773,00	0,00	0,00	773,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3511	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON SE. SPI SRL (REV 3950/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3626	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ARGUZIA SRL (REV 3994/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	4288	IMPEGNI A FRONTE REVV. 1730/3187/3191/3721/3732/4329 ANNO 2018 <i>Diversi</i>	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	269	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ATI EDIMOAF SRL- AERRE SRL (REV. 49 E 51 ANNO 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	332	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SANNIO EUROPA E LA PIETRA SRL (REVV. 34 E 44 /2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	489	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CEIS SRL (REV. 238/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2019	508	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI RTP ING IANNELLA ECC. E COOP SAN MARCO 78 (REV. 46 E 240 ANNO 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	510	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO EDIL PROGRESS SRLS (REV. 243 ANNO 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	543	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL (REV. 431 E 433 ANNO 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	553	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON RTP ING IANNOTTI L ECC. (REV. 40 E 42 ANNO 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	604	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ING FURNO F., GEOL. PARENTE K.LABIT SRL (REV. 55/150/428 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	728,00	0,00	0,00	728,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	608	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO D.P. COSTRUZIONI SRL (REV 426 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	614	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ING FALLUTO A. (REV 437 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	767	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RTP IPRO ITALIANA PROGETTI SRL- ITEM SRL - GEOL. D'AMBROSIO P. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	814	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON MORGANELLA SRL- (REV. 840/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	816	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON F.LLI AQUINO SRL- (REV. 900/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	841	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON D.P. CONSTRUCTION SRL E CO.FAF. COSTRUZIONI SRL (REV 1017/1019- 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	852	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GEOL. SACCO C.- GEOM. INTORCIA F. SRL (REV. 53 ED 833- 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	528,00	0,00	0,00	528,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2019	859	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SAURO COSTRUZIONI SRL ED ING OCO NE R. (REVV 236 ED 831- ANNO 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	528,00	0,00	0,00	528,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	877	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ITALKALI SPA E BAGNOLI SRL (REVV. 898 901- 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	893	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ATI COFAP SRL- IANNOTTI F. (REV. 435/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1060	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RTP SIMEONE, ENGINEERIG SRL ECC. (REV 1030/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1062	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CMM SRL (REV 1175/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1064	REND. ANTIC. ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ASD USA AIROLA, ASD GIADA MONTESARCHIO, ASD VOLLEY INSIEME MONTESARCHIO, ASD SPORTLAND MONTESARCHIO (REVV 1072,1084,1148 1173/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	721,50	0,00	0,00	721,50	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1072	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ARCH PIACQUADIO N. (REV. 949/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1099	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RTP ARCH LONGO S.- ING CASSETTA A. GEOL. MONTI G (REV 1224/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1167	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON R.M. COSTRUZIONI SRL E BALDASSARRE G. SRL (REVV. 1469- 1471/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1303	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RTP ING D'ORTA- ING VACCA- ARCH DIANA - DOTT VERRILLO (REV 1466/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1352	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON GEO. INTORCIA COSTRUZIONI SRL- (REV. 1542/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1356	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO EDIL APPIA .COM SRL (REV 1544/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1463	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL (REV 1812/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1621	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL (REV 1961/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1623	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON IANNOTTI COSTRUZIONI (REV. 1824 E 1963/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1641	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON BAGNOLI SRL ED IMPRED SRL (REV. 1875/1881- 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1665	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON D.P. CONSTRUCTION SRL E COSTR. NARDONE SRL (REV. 1814 E 1823/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1667	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RILLO COSTRUZIONI SRL (REV 1877/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2197	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GEOM. PARRELLA- RTP NIDEAS ENGINEERING ECC. (REV. 2194/2287-2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2408	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI RUGGIERO ARREDAMENTI SRL ED ARCH PEZZUTO M. (REV. 1879 - 2291/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	528,00	0,00	0,00	528,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2410	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DGL 2 SRL E VISCUSI TECNO GREEN SRL (REV. 1462 - 1960/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	496,00	0,00	0,00	496,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2412	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CERICT E NUOVA PESISTICA BENEVENTANA (REV. 2594 - 2601/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	17.136,00	0,00	0,00	17.136,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2414	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON C.R.I. (REV 2469/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.072,62	0,00	0,00	1.072,62	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2597	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ASSISTECH SOC COOP ED RTP ING. GREGORINI M (REVV. 2799 E 2802-2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2816	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON 2P COSTRUZIONI SRL E STUDIO TECNICO ROSIELLO SRL (REVV 2959 E 2963/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	514,00	0,00	0,00	514,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2918	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO IMPRESA F.LLI MASELLI SRL (REV 2989/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2968	SPESE CONTRATTUALI AUTOSTRAD E SERVICE SERVIZI AL TERRITORIO SPA-REV 3267/2019- MAND 4175 <i>Diversi</i>	16.055,05	0,00	0,00	16.055,05	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2969	SPESE CONTRATTUALI EDIL SAN FELICE SPA- REV 3268/2019- MAND 4176 <i>Diversi</i>	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	3242	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL E MUTRIA FIORI SRL (REVV. 2543 E 2987 - 2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	533,00	0,00	0,00	533,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	3603	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GRZ COST.- CAPUANO N. - TERMOTETTI COST.- RUBANO COSTR.- RTP ENGINEERING - MOTER <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.878,00	984,00	0,00	894,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	879	RENDICONTAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON F.LLI AQUINO SRL, CLIMATECH SRL, GICADA SRL, L E G SERVICE SNC. ING CIARDIELLO P. SRL ED EDIL SANTICCI SRL (REVV 252/254/256/311/712/714) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.614,00	1.100,00	0,00	514,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	1110	SOMME PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SAURO COSTRUZIONI SRL E TEATRO EIDOS (REVV 1136 E 1322/2020) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	439,00	269,00	0,00	170,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2179	REGISTRAZIONE CONTRATTI ATI ITALBINDIG SRL- CMM COSTRUZIONI SRL- RM COSTRUZIONI SRL- MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL- ING ROMANO C. E TECNOCOSTRUZIONI SRL- <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.273,00	1.004,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2217	REGISTRAZIONE CONTRATTI CON FERRARO COSTRUZIONI SRL- GRZ COSTRUZIONI SRL E CO GE BIT SRL- REVV. 2103 2105 2107 ANNO 2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	802,00	269,00	0,00	533,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2231	REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GEOL. BUONANNO- TECNOCOM IMPIANTI SRL ATI MELOTTA COSTRUZ. SRL SO.CO.IM SRL REVV 1512/1758/1807 ANNO 2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	770,00	269,00	0,00	501,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2540	REGISTRAZIONE CONTRATTI ANTEL SOC COOP- ING LOMBARDI R. ING PACELLI F. REVV 1197-2226-2235/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	802,00	269,00	0,00	533,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2550	REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ZENIT SRL REV 2428/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2991	REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ICM COSTRUZIONI SRL E FURINO ECOLOGIA SRL- (REV. 2727 E 2735 ANNO 2020) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3343	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON BANCA DI CREDITO POPOLARE REV. 2445/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3739	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3740	SPESE CONTRATTUALI. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3741	.SPESE CONTRATTUALI, DETERMINAZIONE N. 3152-2019 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3742	.SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3743	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3744	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3745	RECUPERO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CON SOCIETA' ESAF <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	8.101,00	0,00	0,00	8.101,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3746	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 1299/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3747	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 1646/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3748	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3749	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 2101/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3750	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3751	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3752	spese contrattuali <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3814	impegno da riaccertamento <i>DIVERSI</i>	191,00	0,00	0,00	191,00	

Residui passivi al 31/12/2021

01 Capitoli personale e partite di giro - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2021	781	Impegno spese contrattuali e diritti registrazione percolato e soluzioni acquose siti stocc. rifiuti (FURINO ECOLOGIA SRL) <i>PROVINCIA DI BENEVENTO</i>	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	947	IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO (REGIONE CAMPANIA) <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	955	IMPEGNO PAG. SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO TELOSE TERME VECCHIO CAMPO SPORTIVO (BB) - (R.M. COSTRUZIONI S.R.L.) <i>DIVERSI</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	2086	IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI PER ATTO DI SOTTOMISSIONE S. P. 27 APICE (SPESE DI REGISTRAZIONE) <i>CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTR.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	2491	IMPEGNO Spese contrattuali per diritti - CUPIS7H20001360003-CIG:8531735273 (VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L.) <i>VERTULLO COSTRUZIONI SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	3082	IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI R IF PROT 22364 DEL 5 OTTOBRE 2021 <i>POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	3104	Registrazione contratto con la società "Poseidon Consorzio Stabile s.c.a r.l." per l'affidamento dei lavori di abbattimento e ricostruzione dell'istituto Alberti di Benevento. Prenotazione impegno di <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	3522	IMPEGNO Saldo spese contrattuali e diritti di segreteria per spese di registrazione CIG 88107458C7 <i>ECOLOGIA SANNITA SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.05.01.001	19602.5	2021	3545	impegno iva incassata revv. da 3824 a 4121 € 719.259,42 detratti -2.568,85 per versamento magg mese di gennaio, aggiunti 181,50 per il mese di giugno, 3,35 mese luglio, 1,84 mese novembre <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	716.877,26	0,00	0,00	716.877,26	liquidato 2022
7.02.05.01.001	19602.6	2021	3543	impegno per iva economato, perchè non effettuato dall'economo <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	132,67	36,96	0,00	95,71	liquidato 2022
Totale titolo 7					1.835.111,19	102.879,38	-4.722,34	1.727.509,47	
Totale centro di responsabilità 01					3.562.217,55	498.242,59	61.685,58	3.125.660,54	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3741	2019	3309	GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O FALLIMENTO EREDI RAFFIO R. SNC DEFINITI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO E CONDANNA ALLE SPESE-COMPENSO PROFESSIONALE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.069,36	0,00	0,00	4.069,36	pagamento in corso.
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 <i>Diversi</i>	32.672,17	0,00	0,00	32.672,17	.
1.01.01.02.002	3764	2021	2014	BUONI PASTO 9 - LOTTO 9 CAMPANIA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SOCIETA' EDENRED SRL - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - IMPEGNO SPESACIG DERIVATO 8846659DF1 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	24.545,68	44.159,50	50.000,00	30.386,18	.
1.02.01.02.001	2653.1	2018	41	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER AVVISI DI LIQUIDAZIONE IMPOSTE PROT NN. 1691 E 1747 ANNO 2018 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	163,34	0,00	0,00	163,34	
1.02.01.02.001	2653.1	2018	750	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE PROTOCOLLO INTESA PROVINCIA BENEVENTO- COMUNI CASTELPOTO E FOGLIANISE <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2018	814	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE LOCALI ALLA COOP PRESIDUM IN CIRCELLO <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2018	1883	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE PROTOCOLLO INTESA TRA L'ENTE ED IL COMUNE DI DUGENTA/RFI SPA <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	384,00	0,00	0,00	384,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2018	1942	RENDICONTO DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE ATTO DEFINITIVO DI COMRAVENDITA CON RFI SPA ED FS-LINEA BENEVENTO-VITULANO-APICE. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2018	2536	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON FOSVITER - LOCALE IN C.DA PIANO CAPPELLE <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2018	2928	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON FOSVITER <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2018	3504	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON FOSVITER <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	633,35	0,00	0,00	633,35	
1.02.01.02.001	2653.1	2019	240	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER INTEGRAZIONE SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 2726/2018 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	90,42	0,00	0,00	90,42	
1.02.01.02.001	2653.1	2019	875	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ISTITUTO VETRONE DUGENTA <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.02.001	2653.1	2019	2416	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON NUOVA PESISTICA BENEVENTANA- C.R.I. - RTI ASE SPA, SAN FELICE SPA E CERICT <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	2.369,00	0,00	-1.671,00	698,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2019	3198	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON BARTOLI F- ASD LIBERTA BENEVENTO- AP LIBERTA BENEVENTO ED ASD STREGHE BENEVENTO <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	.
1.02.01.02.001	2653.1	2020	414	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON FORMICHELLA SRL <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2021	1577	registrazione decreto di retrocessione terreno in agro del Comune di Apice non interessato all'esecuzione dei lavori di collegamento ASI-Benevento-Apice-Castel del Lago 1° lotto <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.02.01.06.001	2651	2016	2941	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2016 SU EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Diversi</i>	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00	.
1.02.01.06.001	2651	2017	3973	TARI ANNO 2017 SU EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE <i>Diversi</i>	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	.
1.02.01.06.001	2651	2018	3844	TASSA RIFIUTI ANNO 2018 SU EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Diversi</i>	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	.
1.02.01.06.001	2651	2019	1300	TASSA RIFIUTI ANNO 2019 RUOLO EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Diversi</i>	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	.
1.02.01.06.001	2651	2021	1018	Re-imputato dal 2020: TASSA RIFIUTI ANNO 2020 - RUOLO EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Diversi</i>	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00	.
1.02.01.06.001	2651	2021	3078	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER TASSA RIFIUTI ANNO 2016 - RUOLO EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE IN AGRO AL COMUNE DI BENEVENTO - DIFFORMITA' SOMME VERSATE - IMPORTO COMPLESSIVO € 68.720,00 <i>Diversi</i>	68.720,00	0,00	0,00	68.720,00	
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 <i>Diversi</i>	1.916,50	0,00	0,00	1.916,50	.
1.02.01.07.001	7673	2017	3718	GENIO CIVILE DI BN - SETTORE PROVINCIALE - CANONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI DI FIUMI E TORRENTI ANNI 2015- 2016 E 2017 <i>Diversi</i>	10.969,84	0,00	0,00	10.969,84	.
1.02.01.99.999	2652	2017	1374	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON FUTURIDEA-LILT-CESVOB -NUOVA PESISTICA BENEVENTANA ED ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	3.064,06	0,00	0,00	3.064,06	.
1.02.01.99.999	2652	2018	6	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2018- RENDICONTO ECONOMO <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	3.203,70	0,00	0,00	3.203,70	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	2652	2018	465	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE LODO ARBITRALE 1067/2015 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	6.492,50	0,00	0,00	6.492,50	
1.02.01.99.999	2652	2018	722	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO INGIUNZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLO TRENINO DOTTO + RIMORCHIO TG CW536WW <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.289,57	0,00	0,00	1.289,57	
1.02.01.99.999	2652	2018	1021	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO DIRITTI SCIA (LAVORI MURO DI CINTA EX CAMPO CONI) AL COMUNE DI BENEVENTO <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	153,00	0,00	0,00	153,00	
1.02.01.99.999	2652	2018	1618	REDAZIONE SCIA PER LAVORI C/O MURA GIARDINI ROCCA- DIRITTI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA LA COMUNE DI BENEVENTO- RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	153,00	0,00	0,00	153,00	
1.02.01.99.999	2652	2018	1880	PARERE CONI PER RECUPERO,RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LOC. ACQUAFREDDA- RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DIRITTI SEGRETERIA <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.02.01.99.999	2652	2018	1941	RENDICONTO DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA CON RFI SPA ED FS- LINEA BENEVENTO-VITULANO-APICE. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	
1.02.01.99.999	2652	2018	3842	CONTRIBUTO ANNO 2018 <i>CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.02.01.99.999	2652	2018	3866	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018 TRENINO DELL'ENTE <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	779,48	0,00	0,00	779,48	
1.02.01.99.999	2652	2019	137	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO DIRITTI SUAP COMUNE DI BENEVENTO- LAVORI I.T.S. GALILEI BENEVENTO <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.02.01.99.999	2652	2019	155	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	3.738,61	0,00	0,00	3.738,61	
1.02.01.99.999	2652	2019	165	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PRESENTAZIONE ALL'A.E. - UFFICIO DEL TERRITORIO ATTI AGGIORNAMENTO CATASTALE ECC. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	640,00	0,00	0,00	640,00	
1.02.01.99.999	2652	2019	1412	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER ATTO ACCERTAMENTO 17000104- FATTURA TIMA 7X00826551 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	544,65	0,00	0,00	544,65	
1.02.01.99.999	2652	2019	2402	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER TASSE DI POSSESSO AUTO DELL'ENTE <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	509,58	0,00	0,00	509,58	
1.02.01.99.999	2652	2019	3789	TARI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2019 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	2652	2020	3122	IMU 2020- SALDO <i>COMUNE DI BUONALBERGO</i>	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	.
1.02.01.99.999	2652	2021	1500	Fornitura servizi ass: Lotto1; Lotto2; Lotto 3; Lotto 4. Periodo luglio 2021–giugno 2024. Approvazione spese pubblicazione. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	.
1.02.01.99.999	2652	2021	2706	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022. Decreto MIUR 23 agosto 2021, n. 247.Determina a contrarre medi <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
1.02.01.99.999	2652	2021	3242	Indizione gara mediante procedura aperta. Approvazione schema bando e disciplinare di gara, capitolato tecnico ed estratto avviso di gara. Approvazione della spesa di € 556,56 per la pubblicazi <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
1.02.01.99.999	2652	2021	3243	Indizione gara mediante procedura aperta. Approvazione schema bando e disciplinare di gara, capitolato tecnico ed estratto avviso di gara. Approvazione della spesa di € 556,56 per la pubblicazi <i>LEXMEDIA SRL</i>	556,56	459,08	0,00	97,48	
1.02.01.99.999	2653	2018	476	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE 2139/2016 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	470,27	0,00	0,00	470,27	
1.02.01.99.999	2653	2018	2292	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 11767/2016 PUBBLICATA IL 09/05/2016 - TRIBUNALE CIVILE DI ROMA <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	108,75	0,00	0,00	108,75	
1.02.01.99.999	2653	2018	2806	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 27/2016- G.D.P. VITULANO <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	219,51	0,00	0,00	219,51	
1.02.01.99.999	2653	2018	3471	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER INTEGRARE LA REGISTRAZIONE CONTRATTO CON FAVELLATO SPA <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	176,00	0,00	0,00	176,00	
1.03.01.01.001	1165	2018	229	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA AL RINNOVO ABBONAMENTI SERVIZI FINANZIARI ANNO 2018 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	876,00	0,00	0,00	876,00	
1.03.01.01.001	1165	2019	1619	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER RNNOVO ABBONAMENTI ANNO 2019 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.01.01.001	1165	2021	3330	Rinnovo abbonamento annuale alla rivista telematica www.espropionline.it offerta dalla EXEO srl con sede in Padova. Approvazione spesa ed affidamento servizio – Importo €. 870,00 compreso IVA. <i>Exeo s.r.l</i>	870,00	0,00	0,00	870,00	
1.03.01.01.002	6169	2021	2240	Acquisto libri. Impegno di Spesa. <i>RUBBETTINO EDITORE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	liquidato 2022
1.03.01.01.002	6169	2021	3328	Impegno e affidamento fornitura di libri e riviste per la Biblioteca Provinciale "A. Mellusi" anno 2021. <i>LIBRERIA TRE DREAMERS DI MAZZARELLA ORLANDO</i>	12.793,00	0,00	0,00	12.793,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	2451	2021	3408	Affidamento forniture di materiale vario di cancelleria, materiale cartaceo, etichette per il protocollo, stampati, materiale di consumo e materiale vario. <i>AVERTECNICA S.R.L.</i>	2.000,00	0,00	-10,45	1.989,55	liquidazioni già emesse 2022
1.03.01.02.001	2451	2021	3409	Affidamento forniture di materiale vario di cancelleria, materiale cartaceo, etichette per il protocollo, stampati, materiale di consumo e materiale vario. <i>GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.03.01.02.001	2451	2021	3410	Affidamento forniture di materiale vario di cancelleria, materiale cartaceo, etichette per il protocollo, stampati, materiale di consumo e materiale vario. <i>TONER ITALIA SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.03.01.02.001	2451	2021	3413	Affidamento forniture di materiale vario di cancelleria, materiale cartaceo, etichette per il protocollo, stampati, materiale di consumo e materiale vario. <i>FPG SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.03.01.02.001	2452	2020	2490	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO- ADESIONE CONVENZIONE CONSIPI EDIZIONE 11 LOTTO 16 AFFIDAMENTO - <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	liquidazioni già emesse nel 2022
1.03.01.02.001	2452	2021	2708	ADESIONE INIZIATIVA CONSIPI - ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 - SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. - ACQUISTO BUONI CARBURANTI USA E GETTA CON IMPORTO A SCALARE <i>ITALIANA PETROLI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	.
1.03.01.02.001	2456	2021	3307	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici e gli stabili <i>BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</i>	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	.
1.03.01.02.002	4891	2020	180	INDIZIONE GARA FORNITURA PELLETTI FEBBRAIO APRILE 2020- INDIZIONE GARA SU MEPA MEDIANTE RDO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
1.03.01.02.002	4891	2020	246	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- CONVENZIONE CONSIPI <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	1.221,53	966,34	0,00	255,19	.
1.03.01.02.002	4891	2020	2491	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO- ADESIONE CONVENZIONE CONSIPI EDIZIONE 11 LOTTO 16 AFFIDAMENTO - <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	4.000,00	2.459,16	0,00	1.540,84	.
1.03.01.02.002	4891	2021	2733	Affidamento della fornitura di pellet per il periodo novembre 2021 -aprile 2022. Indizione gara. Approvazione schema bando di gara, capitolato speciale estratto dell'avviso di gara. Approvazione spesa <i>LEXMEDIA SRL</i>	414,31	0,00	0,00	414,31	.
1.03.01.02.002	4891	2021	2734	Affidamento della fornitura di pellet per il periodo novembre 2021 -aprile 2022. Indizione gara. Approvazione schema bando di gara, capitolato speciale estratto dell'avviso di gara. Approvazione spesa <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
1.03.01.02.002	4891	2021	2868	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO AGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIPI EDIZIONE 11/LOTTO 16 CON SOCIETA' "BRONCHI COMBUSTIBILI SRL" - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 8.5 <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	7.500,00	3.568,91	-794,89	3.136,20	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	4891	2021	3293	Fornitura di pellets – Impegno e Liquidazione fattura ditta EDIL APPIA.COM S.r.L. – Importo complessivo € 23.747,54 IVA inclusa. <i>EDIL APPIA.COM SRL</i>	23.747,54	0,00	0,00	23.747,54	
1.03.01.02.002	4891	2021	3377	FORNITURE PERIODICHE DI PELLETS – IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO COMPLESSIVO € 80.000,00. <i>DIVERSI</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	liquidato 2022
1.03.01.02.008	2857	2021	3077	Attività di controllo sanitario dipendenti della Provincia di Benevento. Acquisto mediante ordine diretto (ODA) sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. n. 76/2020. Importo spesa € 10.000,00 IV <i>CENTRO DIAGNOSTICO DELTA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	.
1.03.01.02.999	6198	2021	1775	Affidamento e impegno materiale in forex varie sezioni Museo del Sannio <i>GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO</i>	768,60	0,00	0,00	768,60	liquidato 2022
1.03.01.02.999	6198	2021	2025	Acquisto materiale da tappezzeria Museo del Sannio <i>GAGLIONE LUDOVICO</i>	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	liquidato 2022
1.03.01.02.999	6198	2021	2787	Fornitura targhe in ottone al Museo del Sannio <i>ORZELLECA PREMIAZIONI SAS DI GIUSEPPE PERRELLA & C</i>	1.256,60	0,00	0,00	1.256,60	liquidato 2022
1.03.01.02.999	6198	2021	2822	Fornitura e posa in opera prodotti di Sanificazione Sezione Libri Rari del Museo del Sannio <i>ECOTRADE SOLUTION SRL</i>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	liquidato 2022
1.03.01.02.999	6198	2021	3076	Risistemazione dell'impianto elettrico Museo del Sannio <i>BUONAMICO COSTRUZIONI SNC</i>	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	liquidato 2022
1.03.01.02.999	6198	2021	3315	Impegno e Affidamento fornitura di vetrine e teche espositive in varie Sezioni del Museo Del Sannio <i>CERVONE GIOVANNI</i>	19.947,00	0,00	0,00	19.947,00	.
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 <i>ITALKALI SOC.ITALIANA SALI ALCALINI SPA</i>	484,95	0,00	0,00	484,95	
1.03.01.02.999	7458	2019	3464	FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED INDIZIONE RDO SU MEPA - INCENTIVO ART 113 <i>Diversi</i>	1.570,00	1.203,24	-85,27	281,49	
1.03.01.02.999	7458	2020	3348	AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MINERALE SALGEMMA PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- PROCEDURA EX ART 36 DLGS 50/2016 MEDIANTE RDO SU MEPA- APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED AVVISO ESPLORATIVO <i>Diversi</i>	1.613,61	0,00	0,00	1.613,61	.
1.03.01.02.999	7458	2020	3349	AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MINERALE SALGEMMA PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- PROCEDURA EX ART 36 DLGS 50/2016 MEDIANTE RDO SU MEPA- APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED AVVISO ESPLORATIVO- AFFIDAMENTO <i>Italkali Societa' italiana Sali Alcalini S.p.A.</i>	98.356,39	96.857,82	0,00	1.498,57	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	7458	2021	2788	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MINERALE SALGEMMA PER DISGELO STRADALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E APPROVAZIONE <i>Diversi</i>	98.356,39	0,00	0,00	98.356,39	.
1.03.01.02.999	7458	2021	2789	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MINERALE SALGEMMA PER DISGELO STRADALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E APPROVAZIONE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.613,61	0,00	0,00	1.613,61	.
1.03.01.02.999	7458	2021	2790	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MINERALE SALGEMMA PER DISGELO STRADALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E APPROVAZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
1.03.01.02.999	10326	2015	941	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI - L.R. 55/81 - (REV. N. 6883/08) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2209 <i>Diversi</i>	16.052,70	0,00	0,00	16.052,70	.
1.03.01.05.999	1822.10	2020	3457	DISINFEZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE - AFFIDAMENTO <i>OPI SRLS</i>	14.054,40	8.784,00	0,00	5.270,40	.
1.03.01.05.999	1822.10	2021	1326	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FORNITURA ATTREZZATURA-SEGNALETICA E DPI- AFFIDAMENTO <i>SIDERSAN SPA</i>	16.041,46	0,00	0,00	16.041,46	.
1.03.01.05.999	1822.10	2021	1327	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ATTIVITA' CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI DELL'ENTE PER EMERGENZA COVID- AFFIDAMENTO CON ODA- <i>CENTRO DIAGNOSTICO DELTA</i>	24.800,00	23.056,00	0,00	1.744,00	.
1.03.01.05.999	1822.10	2021	3321	ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - SEGGIO ELETTORALE PRESSO PALATEDESCHI - AFFIDAMENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI, SERVIZI IGIENICI E SUPPELLETILI ALLA DITTA PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA <i>ROMANO PATRIZIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	.
1.03.01.05.999	1822.10	2021	3323	Elezioni del Consiglio Provinciale del 18.12.2021. Affidamento attività varie ed assunzione impegni di spesa. <i>CRI COMITATO DI BENEVENTO</i>	305,00	0,00	-55,00	250,00	.
1.03.01.05.999	1822.10	2021	3324	Elezioni del Consiglio Provinciale del 18.12.2021. Affidamento attività varie ed assunzione impegni di spesa. <i>ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI PROTEZIONE CIVILE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	.
1.03.01.05.999	1822.10	2021	3325	Elezioni del Consiglio Provinciale del 18.12.2021. Affidamento attività varie ed assunzione impegni di spesa. <i>BIO MEDICAL PLANET SRLS</i>	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00	.
1.03.01.05.999	1822.10	2021	3371	Affidamento fornitura e allestimento materiale per elezioni provinciali 2021. Ditta Grafica Mellusi. Assunzione impegno di spesa. <i>GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.05.999	1822.10	2021	3383	Affidamento fornitura materiale vario per emergenza COVID ed assunzione impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	36.959,70	0,00	0,00	36.959,70	.
1.03.02.01.002	102	2020	3706	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAL PRESIDENTE E/O CONSIGLIERI DELL'ENTE ANNO 2020 <i>Diversi</i>	5.954,50	1.436,40	0,00	4.518,10	.
1.03.02.01.002	102	2021	968	Rimborso spese viaggio al Presidente Provincia di Benevento – Impegno Definitivo anno 2021 - Liquidazione gennaio/marzo 2021. <i>Diversi</i>	7.000,00	3.567,60	0,00	3.432,40	.
1.03.02.01.008	104	2021	3286	Collegio dei Revisori dei Conti – Impegno Spesa 2° Semestre Anno 2021. <i>DIVERSI</i>	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	.
1.03.02.01.008	1471	2020	3591	COMPENSO SVOLGIMENTO FUNZIONE OIV ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 <i>Diversi</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	.
1.03.02.01.008	1471	2021	3484	COMPENSO 2021 <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	.
1.03.02.02.002	115	2021	3333	Impegni di spesa per il pagamento al personale delle trasferte effettuate nell'anno 2021. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	740,00	0,00	0,00	740,00	.
1.03.02.02.002	489	2021	3334	Impegni di spesa per il pagamento al personale delle trasferte effettuate nell'anno 2021. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	.
1.03.02.02.002	860	2021	3335	Impegni di spesa per il pagamento al personale delle trasferte effettuate nell'anno 2021. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	.
1.03.02.02.002	2511	2020	3649	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2020 - SETTORE TECNICO <i>Diversi</i>	8.852,95	5.861,30	0,00	2.991,65	.
1.03.02.02.002	2511	2021	556	TRASFERTE ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.000,00	2.983,21	0,00	16,79	liquidato 2022.
1.03.02.02.002	2511	2021	3336	Impegni di spesa per il pagamento al personale delle trasferte effettuate nell'anno 2021. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	.
1.03.02.02.002	3702.8	2021	3337	Impegni di spesa per il pagamento al personale delle trasferte effettuate nell'anno 2021. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	.
1.03.02.02.005	6160	2015	1015	REALIZZAZIONE PROG. MANI D'AUTORE-UN VIAGGIO NELLA CREATIVITA'DEL BIANCO (D.G.R.C.923/09 E.105.000 ED E.41940 DAL CNA DI BENEVENTO) EX IMPEGNO PLUR <i>Diversi</i>	43.071,00	0,00	0,00	43.071,00	.
1.03.02.02.005	6167	2015	1032	REALIZZAZIONE PROGETTO ARCOS -ARTIFICI CONTEMPORENEI E DIFFORMITA' BAROCHE - FINANZ. REGIONALE (D.G.R.C. 1495/09) EX IMPEGNO PLURIENNALE 200 <i>Diversi</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	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/ <i>Diversi</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	.
1.03.02.04.004	3761	2021	2565	Corso di addestramento e aggiornamento all'uso delle armi per il personale del Corpo di Polizia Provinciale - anno 2021. Partecipazione e impegno di spesa. <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE BENEVENTO</i>	765,25	0,00	0,00	765,25	liquidato 2022.
1.03.02.04.004	3761	2021	2773	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione - affidamento servizio realizzazione corso di formazione e assunzione impegno di spesa. C.I.G.: Z2033ACE6A. <i>TECNOCLINK SRL</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	liquidato 2022.
1.03.02.05.002	2503	2020	3317	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>FASTWEB SPA</i>	9.000,00	2.094,56	0,00	6.905,44	liquidazioni già emesse nel 2022
1.03.02.05.002	2503	2021	3030	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2021 <i>FASTWEB SPA</i>	7.000,00	2.387,26	0,00	4.612,74	liquidato 2022.
1.03.02.05.002	2503	2021	3373	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE <i>TIM S.P.A</i>	3.856,82	0,00	0,00	3.856,82	liquidazioni già emesse nel 2022
1.03.02.05.002	4950	2020	3324	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>FASTWEB SPA</i>	7.000,00	4.597,24	0,00	2.402,76	
1.03.02.05.002	4950	2021	3031	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2021 <i>FASTWEB SPA</i>	11.000,00	6.281,34	0,00	4.718,66	liquidato 2022
1.03.02.05.003	2500	2018	8	SERVIZIO VISURA DATI CATASTALI IN VIA TELEMATICA- SISTER- RINNOVO PASS ANNO 2018- RENDICONTO ECONOMO <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	181,00	0,00	0,00	181,00	
1.03.02.05.003	2500	2019	159	SERVIZIO VISURA DATI CATASTALI- SISTER - RINNOVO PASSWORD ANNO 2019 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	181,00	0,00	0,00	181,00	
1.03.02.05.003	7147	2021	2541	rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2022 con la società EGAF edizioni srl per la gestione delle funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato <i>EGAF EDIZIONI SRL</i>	1.129,75	0,00	0,00	1.129,75	liquidato 2022
1.03.02.05.004	2503	2020	2194	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>LIQUIGAS S.P.A.</i>	2.980,48	48,97	0,00	2.931,51	
1.03.02.05.004	2503	2020	2196	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	1.614,02	212,64	0,00	1.401,38	
1.03.02.05.004	2503	2021	3025	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2021 <i>Enel Energia SpA</i>	70.399,76	36.804,28	0,00	33.595,48	liquidazioni già emesse nel 2022
1.03.02.05.004	2508.2	2018	2825	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA <i>Enel Energia SpA</i>	43,15	0,00	0,00	43,15	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	2508.2	2020	3326	UTENZE PER VILLA D'AGOSTINO DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>Enel Energia SpA</i>	120,00	19,51	0,00	100,49	
1.03.02.05.004	4950	2020	2200	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>LIQUIGAS S.p.A.</i>	4.300,54	3.400,14	0,00	900,40	
1.03.02.05.004	4950	2021	3026	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2021 <i>Enel Energia SpA</i>	56.000,00	48.251,82	0,00	7.748,18	liquidazioni già emesse nel 2022
1.03.02.05.004	5613	2015	976	ENEL - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 340 <i>Diversi</i>	3.289,56	0,00	0,00	3.289,56	
1.03.02.05.005	2503	2019	754	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	3.680,06	0,00	0,00	3.680,06	
1.03.02.05.005	2503	2019	3059	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	4.282,85	0,00	0,00	4.282,85	
1.03.02.05.005	2503	2020	837	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	205,43	0,00	0,00	205,43	
1.03.02.05.005	2503	2020	838	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	6.647,17	5.166,90	0,00	1.480,27	
1.03.02.05.005	2503	2020	3318	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	10.000,00	9.637,33	0,00	362,67	
1.03.02.05.005	2503	2021	520	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	15.000,00	14.962,20	0,00	37,80	
1.03.02.05.005	2503	2021	522	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	5.000,00	4.582,03	0,00	417,97	liquidazioni già emesse nel 2022
1.03.02.05.005	2508.2	2020	841	UTENZE PER VILLA D'AGOSTINO DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.005	4950	2017	295	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUA <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	1.089,59	0,00	0,00	1.089,59	
1.03.02.05.005	4950	2019	3066	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	8.178,18	2.972,88	0,00	5.205,30	
1.03.02.05.005	4950	2020	847	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	295,69	131,75	0,00	163,94	
1.03.02.05.006	853	2015	978	GAS - ANNO 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 359 <i>Diversi</i>	5.563,19	0,00	0,00	5.563,19	
1.03.02.05.006	2503	2020	3316	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	31.273,85	15.943,16	0,00	15.330,69	
1.03.02.05.006	2503	2021	3032	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2021 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	liquidazioni già emesse nel 2022

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	2508.2	2015	313	FORNITURA GAS ANNO 2015 <i>Diversi</i>	23.440,43	0,00	0,00	23.440,43	
1.03.02.05.006	2508.2	2020	3328	UTENZE PER VILLA D'AGOSTINO DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	160,64	0,00	0,00	160,64	
1.03.02.05.006	2853	2015	981	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 366 <i>Diversi</i>	1.967,19	0,00	0,00	1.967,19	
1.03.02.05.006	3702.4	2015	982	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 367 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.006	4052	2015	983	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 369 <i>Diversi</i>	734,03	0,00	0,00	734,03	
1.03.02.05.006	4432	2015	984	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 370 <i>Diversi</i>	307,17	0,00	0,00	307,17	
1.03.02.05.006	4743	2015	985	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 371 <i>Diversi</i>	5.273,79	0,00	0,00	5.273,79	
1.03.02.05.006	4950	2015	986	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 372 <i>Diversi</i>	4.537,80	0,00	0,00	4.537,80	
1.03.02.05.006	4950	2015	1069	ISTITUTI SCOLASTICI SPESE GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 620 <i>Diversi</i>	200.526,55	0,00	0,00	200.526,55	
1.03.02.05.006	4950	2015	1179	SPESE GAS IST.SCOLAST.ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 560 <i>Diversi</i>	208.781,43	0,00	0,00	208.781,43	
1.03.02.05.006	4950	2015	1262	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 279 <i>Diversi</i>	64.310,54	0,00	0,00	64.310,54	
1.03.02.05.006	4950	2015	1547	SPESE UTENZE GAS ANNO 2014 ISTITUTI SCOLASTICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 364 <i>Diversi</i>	35.166,12	0,00	0,00	35.166,12	
1.03.02.05.006	4950	2018	1902	UTENZE PER IMMOBILI DELL'ENTE <i>Eni gas e luce SpA</i>	340,37	0,00	0,00	340,37	
1.03.02.05.006	4950	2018	3786	UTENZE E CANONI ANNO 2018 <i>Eni gas e luce SpA</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.03.02.05.006	4950	2019	2029	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>MIWA ENERGIA</i>	507,45	0,00	0,00	507,45	
1.03.02.05.006	4950	2020	848	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>Ultragas C.M. s.p.a.</i>	4.304,55	4.054,83	0,00	249,72	
1.03.02.05.006	4950	2020	3323	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	1.443,52	61,56	0,00	1.381,96	
1.03.02.05.006	4950	2021	3027	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2021 <i>LIQUIGAS S.P.A.</i>	3.500,00	1.699,46	0,00	1.800,54	liquidazioni già emesse nel 2022

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	4950	2021	3029	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2021 <i>Ultragas C.M. s.p.a.</i>	1.500,00	868,20	0,00	631,80	liquidato 2022
1.03.02.05.006	4950	2021	3033	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2021 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	36.758,93	0,00	0,00	36.758,93	liquidazioni già emesse nel 2022
1.03.02.05.006	5613	2015	987	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 373 <i>Diversi</i>	1.849,31	0,00	0,00	1.849,31	
1.03.02.05.006	5953	2015	988	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 374 <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.006	6763	2015	989	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 376 <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.006	6763	2015	1098	CONSUMI GAS ANNO 2010 COME NOTA SETT.PATRIMONIO N. 7644 DELL'8.11.10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2885 <i>Diversi</i>	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	
1.03.02.05.006	6763	2015	1180	SPESA GAS PALASANNIO ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 564 <i>Diversi</i>	2.749,50	0,00	0,00	2.749,50	
1.03.02.05.006	6763	2015	1263	SPESA GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 283 <i>Diversi</i>	6.205,41	0,00	0,00	6.205,41	
1.03.02.05.006	7133	2015	990	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 377 <i>Diversi</i>	494,37	0,00	0,00	494,37	
1.03.02.05.006	8244	2015	991	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 378 <i>Diversi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	9003	2015	992	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 379 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.006	10363	2015	993	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 380 <i>Diversi</i>	1.617,92	0,00	0,00	1.617,92	
1.03.02.05.006	10914.3	2015	994	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 381 <i>Diversi</i>	4.647,45	0,00	0,00	4.647,45	
1.03.02.05.006	10914.3	2015	1071	UFF.LAVORO SPESE GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 627 <i>Diversi</i>	22.168,39	0,00	0,00	22.168,39	
1.03.02.05.006	10914.3	2015	1553	SPESE UTENZE GAS A.2014 - UFF.DEL LAVORO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 373 <i>Diversi</i>	119,29	0,00	0,00	119,29	
1.03.02.05.999	110	2015	977	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 357 <i>Diversi</i>	5.074,20	0,00	0,00	5.074,20	
1.03.02.05.999	2503	2015	979	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 362 <i>Diversi</i>	571,86	0,00	0,00	571,86	
1.03.02.05.999	2503	2015	1067	PATRIMONIO GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 613 <i>Diversi</i>	157.740,33	0,00	0,00	157.740,33	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	2503	2015	1176	SPESE GAS ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 553 <i>Diversi</i>	28.002,70	0,00	0,00	28.002,70	
1.03.02.05.999	2503	2015	1260	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 272 <i>Diversi</i>	385,78	0,00	0,00	385,78	
1.03.02.05.999	2503	2015	1359	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 517 <i>Diversi</i>	9.132,18	0,00	0,00	9.132,18	
1.03.02.05.999	2503	2015	1360	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 519 <i>Diversi</i>	130.040,92	0,00	0,00	130.040,92	
1.03.02.05.999	2503	2021	1512	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE <i>Campaniacom S.p.A.</i>	600,24	550,22	0,00	50,02	liquidato 2022.
1.03.02.05.999	2503	2021	1720	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE <i>HERA COMM S.r.l.</i>	20.000,00	7.554,74	0,00	12.445,26	liquidazioni già emesse nel 2022
1.03.02.05.999	2508.2	2015	980	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 363 <i>Diversi</i>	2.747,63	0,00	0,00	2.747,63	
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1068	VILLA DEI PAPI SPESA GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 616 <i>Diversi</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1177	SPESE GAS ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 556 <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1261	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 274 <i>Diversi</i>	580,00	0,00	0,00	580,00	
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1362	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 522 <i>Diversi</i>	10.611,50	0,00	0,00	10.611,50	
1.03.02.05.999	4950	2015	1364	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 526 <i>Diversi</i>	33.328,51	0,00	0,00	33.328,51	
1.03.02.05.999	4950	2021	1719	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE <i>HERA COMM S.r.l.</i>	50.000,00	25.271,29	0,00	24.728,71	liquidazioni già emesse nel 2022
1.03.02.05.999	4950	2021	1721	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE <i>Estra Energie Srl</i>	12.000,00	11.403,26	-592,50	4,24	
1.03.02.05.999	4950	2021	2470	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE <i>Comune di Circello</i>	300,00	26,66	0,00	273,34	
1.03.02.05.999	6763	2015	1555	SPESE UTENZE PALASANNIO - GAS 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 380 <i>Diversi</i>	2.514,17	0,00	0,00	2.514,17	
1.03.02.07.001	4491	2021	3089	CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - ISTITUTO PROFESSIONALE "L. PALMIERI" AD INDIRIZZO TECNICO-CHIMICO-BIOLOGICO - SEDE COORDINATA DI SAN GIORGIO <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	5.290,28	0,00	0,00	5.290,28	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	4491	2021	3291	FITTO LOCALI SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO" DI S. GIORGIO DEL SANNIO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PROVINCIALE DEI FRATI MINORI DI S. MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO <i>ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI</i>	7.768,22	0,00	0,00	7.768,22	
1.03.02.07.001	4491	2021	3292	IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DITTA "EDIL GRIMOALDO RE SRL" PER LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DI RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE DELL'I.P.S.I.A. "L. PAL <i>edil grimoaldo re srl</i>	6.520,03	0,00	0,00	6.520,03	liquidato 2022
1.03.02.07.001	4492	2021	3568	Noleggio annuale di una struttura modulare temporanee a uso didattico per l'anno 2021/2022 "Rampone" <i>SA.COS. S.r.l.</i>	39.111,25	0,00	0,00	39.111,25	in corso di liquidazione.
1.03.02.07.008	2523	2020	829	Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzioni a mezzo Convenzione Consip. Fattura Olivetti SPA per il periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 <i>Olivetti S.p.A.</i>	783,35	535,58	0,00	247,77	
1.03.02.07.008	2523	2020	2634	INIZIATIVA CONSIP MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN QUADRICROMIA <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</i>	200,12	0,00	0,00	200,12	
1.03.02.07.008	2523	2021	919	NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA - PERIODO 1/1/2021 - 31/3/2021 - <i>Olivetti S.p.A.</i>	473,63	355,02	-0,27	118,34	liquidazioni già emesse nel 2022
1.03.02.09.001	2512	2020	2455	SPESA CONTO VIACARD E TELEPASS ANNO 2020 ANNO 2020 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE</i>	3,10	0,00	0,00	3,10	.
1.03.02.09.001	2512	2021	1492	SPESE CONTO VIACARD E TELEPASS ANNO 2021 <i>Diversi</i>	16,18	2,92	0,00	13,26	
1.03.02.09.001	2513	2020	1578	TAGLIANDO MANUTENZIONE FIAT PANDA TG FX901WJ E FX002ZL- AFFIDAMENTO <i>SARA 3 SRL</i>	170,97	0,00	0,00	170,97	.
1.03.02.09.001	2513	2021	373	REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE- PUNTO BZ112ZG- ISUZU EC051WN - ALFA DZ849YE <i>PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.</i>	200,64	133,76	11,87	78,75	
1.03.02.09.001	2513	2021	3049	Demolizione e cancellazione al PRA dell'autovettura Fiat Punto targata BZ115ZG in dotazione al corpo di Polizia Provinciale. affidamento <i>PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.</i>	155,00	0,00	0,00	155,00	liquidato 2022.
1.03.02.09.001	2513	2021	3103	Intervento di manutenzione ordinaria agli autoveicoli in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale : Fiat Punto targata YA487AD e Land Rover Defender targato ZA048LZ. affidamento <i>PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.</i>	491,92	0,00	0,00	491,92	liquidato 2022.
1.03.02.09.001	2513	2021	3348	SERVIZIO LAVAGGIO/SANIFICAZIONE PARCO AUTO DELL'ENTE PER 1° SEMESTRE 2021 - AFFIDAMENTO <i>PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.</i>	800,00	0,00	-403,50	396,50	.
1.03.02.09.008	2508	2018	3963	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL PIANO DI COPERTURA MUSEO DEL SANNIO- AFFIDAMENTO <i>PITTURAZIONI MASSARO S.R.L.</i>	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2508	2019	1380	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER DIRITTI ISTRUTTORIA LICENZA D'USO IMPIANTO PALATEDESCHI IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI 2019 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	163,50	0,00	0,00	163,50	
1.03.02.09.008	2508	2019	1382	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER DIRITTI ISTRUTTORIA PARERE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI ED ISTRUTTORIA SCIA IMPIANTO PALATEDESCHI IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI 2019 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	173,00	0,00	0,00	173,00	
1.03.02.09.008	2508	2019	1384	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER DIRITTI ISTRUTTORIA PARERE FIDAL IMPIANTO EX CAMPO CONI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
1.03.02.09.008	2508	2019	2805	LAVORI DI DISINFESTAZIONE ESTERNA C/O MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO <i>GLOBAL SERVICE S.A.S. DI SANTORO SALVATORE & C.</i>	524,60	0,00	0,00	524,60	.
1.03.02.09.008	2508	2019	3690	IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE C/O ISTITUTI SCOLASTICI ED INSTALLAZIONE AL PALATEDESCHI- ODA SU MEPA <i>Diversi</i>	6.982,52	4.540,85	-677,89	1.763,78	
1.03.02.09.008	2508	2019	3746	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIAMMODERNAMENTO STRUTTURE TECNOLOGICHE/ESPOSITIVE DEL MUSEO GEOBIOLAB DI BENEVENTO CON ODA <i>Arguzia S.r.l.</i>	35.322,08	0,00	0,00	35.322,08	
1.03.02.09.008	2508	2019	3810	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' INFISSI C/O PALATEDESCHI, ROCCA RETTORI E LARGO CARDCCI- AFFIDAMENTO CON ODA <i>MEOLI ALBERTO</i>	1.567,92	0,00	0,00	1.567,92	.
1.03.02.09.008	2508	2019	3811	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI LOCALI EX FORESTERIA DEL MUSEO DEL SANNIO- AFFIDAMENTO CON ODA <i>T.F. IMPIANTI TERMICI S.R.L.</i>	8.943,75	7.003,35	0,00	1.940,40	.
1.03.02.09.008	2508	2019	3812	LAVORI DI MANUTENZIONE TERRAZZO DI COPERTURA DEGLI UFFICI IN VIA CALANDRA- AFFIDAMENTO CON ODA <i>BUILDING TRADE SRL</i>	33.769,60	0,00	0,00	33.769,60	.
1.03.02.09.008	2508	2019	3813	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI AUDIO, VIDEO ECC. C/O SALA CONSILAIRE DELLA ROCCA DEI RETTORI - AFFIDAMENTO CON ODA <i>ELETTRA SRL</i>	24.156,00	22.940,92	0,00	1.215,08	.
1.03.02.09.008	2508	2019	3818	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DEL CAMPO POLIVALENTE AL RIONE LIBERTA' DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON ODA <i>CO.MA SUD S.R.L.</i>	6.674,33	0,00	0,00	6.674,33	.
1.03.02.09.008	2508	2020	2720	LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI ESTERNI STABILI LARGO CARDUCCI ED UFFICI MUSEO DEL SANNIO- ODA TRAMITE MEPA <i>BOVE LUIGI</i>	10.311,37	10.100,47	0,00	210,90	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2508	2020	3398	LAVORI MANUTENZIONE STABILI PROVINCIALI "PALAZZO DEL VOLONTARIATO" E CPI DI BENEVENTO E COPERTURA PALESTRA LICEO CLASSICO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ODA SU MEPA <i>SERAPIDE S.R.L.</i>	5.105,28	0,00	0,00	5.105,28	.
1.03.02.09.008	2508	2021	5	MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO BENEVENTO- AFFIDAMENTO <i>BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</i>	41.632,50	24.974,21	0,00	16.658,29	liquidato 2022.
1.03.02.09.008	2508	2021	1746	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI AGGIUDICAZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA INFORMATIZZATA RDO SU SITO CONSIP - MEPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO <i>VIMAB ASCENSORI SRL</i>	2.590,85	0,00	0,00	2.590,85	.
1.03.02.09.008	2508	2021	1801	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99, ART. 13 (DIRETTIVA 2014/33/UE) - AFFIDAMENTO DIRETTO <i>SIDELMED SPA</i>	2.495,53	0,00	0,00	2.495,53	.
1.03.02.09.008	2508	2021	2232	Determina a contrarre per affidamento lavori relativi ad interventi manutenzione ai servizi igienici degli stabili provinciali ubicati nel comune di Benevento. <i>Diversi</i>	12.265,74	0,00	0,00	12.265,74	.
1.03.02.09.008	2508	2021	2540	Lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e illuminotecnici presso gli stabili provinciali ubicati nel comune di Benevento- <i>A.P. IMPIANTI SRLS</i>	29.327,16	0,00	0,00	29.327,16	.
1.03.02.09.008	2508	2021	2998	EDIFICIO PROVINCIALE DI VIA XXV LUGLIO - CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PORZIONE DEL FABBRICATO ALL'INAPP - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE AL PIANO PRIMO E PARTE DEL SECONDO PIANO - <i>ROMANO PATRIZIA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	liquidato 2022.
1.03.02.09.008	2508	2021	3036	Verifiche periodiche impianti antincendio installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali. Affidamento diretto alla ditta MCS Srl - previa richiesta di offerta tra gli operatori economici <i>MCS S.R.L.</i>	9.680,89	0,00	0,00	9.680,89	.
1.03.02.09.008	2508	2021	3081	Installazione impianto di illuminazione "Stella cometa". Impegno di spesa <i>UMBERTO ROSSI ALLESTIMENTI EVENTI</i>	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	.
1.03.02.09.008	2508	2021	3306	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici e gli stabili <i>BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</i>	16.218,44	0,00	0,00	16.218,44	.
1.03.02.09.008	2508	2021	3326	Derattizzazione interna ed esterna ad uffici e musei di proprietà della Provincia di Benevento. Approvazione spesa ed affidamento dei lavori alla ditta "Pulitalia s.r.l.s." da Melizzano Benevento. I <i>PULITALIA SRLS</i>	3.318,40	0,00	0,00	3.318,40	.
1.03.02.09.008	2508	2021	3382	impegno Sannio Europa scarl dicembre 2021 e saldo costi per promozione e manutenzione ordinaria anno 2021. <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2508	2021	3414	Acquisto e posa in opera pontile presso la Diga di Campolattaro e spese varie connesse con la manifestazione di canottaggio per il Campionato Regionale Open di canoa del 19/20 giugno 2021. <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	10.147,57	0,00	0,00	10.147,57	liquidato 2022.
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 <i>Diversi</i>	10.897,94	0,00	0,00	10.897,94	manca fattura perchè società fallita.
1.03.02.09.008	4951	2019	878	INTERVENTO DI ESPURGO CONDOTTE FECALI ISTITUTO CARAFA CERRETO SANNITA- AFFIDAMENTO <i>ESPURGH S.NICOLA DI MICHELE MAZZARELLI</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	.
1.03.02.09.008	4951	2019	2403	INTERVENTI URGENTI AI FINI DEL RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - PRAT VF 9070 - LICEO RUMMO BENEVENTO- AFFIDAMENTO <i>MCS S.R.L.</i>	2.482,12	0,00	0,00	2.482,12	.
1.03.02.09.008	4951	2019	3697	TRASFERIMENTO FONDI PER FINANZIAMENTO TRASOPRTO ALUNNI PER ATTIVITA' DIDATTICHE <i>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DON PEPPINO DIAN</i>	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	.
1.03.02.09.008	4951	2019	3759	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI NEL COMUNE DI BENEVENTO- - RDO SU MEPA- AFFIDAMENTO <i>AZZURRA SANNIO SOC COOP ARL</i>	31.414,00	0,00	0,00	31.414,00	.
1.03.02.09.008	4951	2019	3819	LAVORI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE - ODA SU MEPA <i>Diversi</i>	22.130,00	13.664,00	0,00	8.466,00	.
1.03.02.09.008	4951	2019	3820	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE - ODA SU MEPA <i>Diversi</i>	16.128,00	0,00	0,00	16.128,00	.
1.03.02.09.008	4951	2019	3824	LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA <i>Diversi</i>	4.020,30	0,00	0,00	4.020,30	.
1.03.02.09.008	4951	2020	154	INTERVENTI URGENTI PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI- PRATICA VF 11019 I.T.I. SAN SALVATORE T.- AFFIDAMENTO <i>MCS S.R.L.</i>	6.412,28	5.534,09	0,00	878,19	.
1.03.02.09.008	4951	2020	1353	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO "LOMBARDI" NEL COMUNE DI AIROLA- - RDO SU MEPA <i>Diversi</i>	8.761,04	0,00	0,00	8.761,04	.
1.03.02.09.008	4951	2020	1355	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "A M DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- LAVORI DI COPERTURA DEL TERRAZZO IN GUAINA BITUMINOSA- - ODA SU MEPA <i>Diversi</i>	9.623,37	0,00	0,00	9.623,37	.
1.03.02.09.008	4951	2020	2185	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI DPR 151/2011 E DM 10/3/1998- AFFIDAMENTO <i>MCS S.R.L.</i>	11.400,00	5.872,97	0,00	5.527,03	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4951	2020	3397	LAVORI MANUTENZIONE STABILI PROVINCIALI "PALAZZO DEL VOLONTARIATO" E CPI DI BENEVENTO E COPERTURA PALESTRA LICEO CLASSICO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ODA SU MEPA <i>SERAPIDE S.R.L.</i>	6.280,82	0,00	0,00	6.280,82	.
1.03.02.09.008	4951	2021	2	SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ANNO 2021 <i>PAOLOZZA ENRICO</i>	9.394,00	782,02	0,00	8.611,98	.
1.03.02.09.008	4951	2021	3	MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE TELESINA E CAUDINA- AFFIDAMENTO FINO AL 15/4/2021 <i>BLACK OUT SAS</i>	19.034,40	14.534,40	0,00	4.500,00	.
1.03.02.09.008	4951	2021	4	MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO BENEVENTO- AFFIDAMENTO <i>BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</i>	41.632,50	24.974,21	0,00	16.658,29	.
1.03.02.09.008	4951	2021	230	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE A SERVIZIO AIB- MUSA ED ISTITUTO AGRARIO "VETRONE"-ANNO 2021 <i>Diversi</i>	6.098,42	3.049,21	0,00	3.049,21	.
1.03.02.09.008	4951	2021	232	SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO C/O ISTITUTO SCOLASTICO TELESIN@ APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DA 01 A 04 ANNO 2021 <i>CLIMA SERVICE S.N.C. di Iacobelli Giuseppe e Maurizio</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	.
1.03.02.09.008	4951	2021	529	GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E RETE FOGNARIA C/O EDIFICI AIB- MUSA ED ISTITUTO VETRONE IN BENEVENTO - ANNUALITA' 2021 <i>Diversi</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	.
1.03.02.09.008	4951	2021	773	LAVORI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE CAUDINA- PROCEDURA AFFIDAMENTO <i>DIVERSI</i>	28.852,00	22.508,40	0,00	6.343,60	.
1.03.02.09.008	4951	2021	774	LAVORI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMUNE BENEVENTO -PROCEDURA AFFIDAMENTO <i>DIVERSI</i>	30.990,00	0,00	0,00	30.990,00	.
1.03.02.09.008	4951	2021	1025	Re-imputato dal 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO <i>Diversi</i>	37.270,00	5.743,80	-19.754,57	11.771,63	.
1.03.02.09.008	4951	2021	1747	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – AGGIUDICAZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA INFORMATIZZATA RDO SU SITO CONSIP - MEPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO <i>VIMAB ASCENSORI SRL</i>	2.880,85	0,00	0,00	2.880,85	.
1.03.02.09.008	4951	2021	1802	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99, ART. 13 (DIRETTIVA 2014/33/UE) - AFFIDAMENTO DIRETTO <i>SIDELMED SPA</i>	2.774,87	0,00	0,00	2.774,87	.
1.03.02.09.008	4951	2021	2323	Lavori di manutenzione ordinaria di ripristino della funzionalità dei servizi igienici presso la sede centrale dell'IIS di Cerreto Sannita e realizzazione di una parete divisoria e relativa tinteggiat <i>BATTAGLINO COSTRUZIONI S.R.L.</i>	14.297,92	0,00	-275,51	14.022,41	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4951	2021	2324	Interventi di manutenzione e di adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19, per l'anno scolastico 2021-2022. Approvazione della spesa, det <i>MA.VI. IMPRESA SRL</i>	72.211,20	0,00	0,00	72.211,20	.
1.03.02.09.008	4951	2021	2748	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici di competenza d <i>PAOLOZZA ENRICO</i>	2.944,35	0,00	0,00	2.944,35	.
1.03.02.09.008	4951	2021	3000	Istituto Alberghiero - via Cruscio - Colle Sannita (BN). Lavori urgenti di derattizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici, compreso aree esterne.Approvazione della spesa e affidamento diret <i>GLOBAL SERVICE 2020 SOC COOP</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	.
1.03.02.09.008	4951	2021	3034	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici di competenza <i>BLACK OUT SAS</i>	5.162,00	0,00	0,00	5.162,00	.
1.03.02.09.008	4951	2021	3035	Verifiche periodiche impianti antincendio installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali. Affidamento diretto alla ditta MCS Srl - previa richiesta di offerta tra gli operatori economici <i>MCS S.R.L.</i>	14.521,32	0,00	0,00	14.521,32	.
1.03.02.09.008	4951	2021	3087	Lavori di manutenzione alla facciata e alla copertura della palestra presso l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore E.Fermi di Montesarchio. Affidamento alla Ditta NC Costruzioni srls mediant <i>Diversi</i>	7.326,44	0,00	0,00	7.326,44	.
1.03.02.09.008	4951	2021	3098	Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa richiesta di offerta tra gli operatori economici iscritti negli ele <i>Diversi</i>	25.633,99	0,00	0,00	25.633,99	.
1.03.02.09.008	4951	2021	3099	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa richiesta di offerta tra gli operatori economici iscritti negli elenc <i>DIVERSI</i>	5.162,00	0,00	20.800,00	25.962,00	.
1.03.02.09.008	4951	2021	3101	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa richiesta di offerta tra gli operatori economici iscritti negli elenc <i>Diversi</i>	44.530,00	0,00	0,00	44.530,00	.
1.03.02.09.008	4951	2021	3102	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa richiesta di offerta tra gli operatori economici iscritti negli elenc <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	.
1.03.02.09.008	4951	2021	3279	Lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e illuminotecnici presso gli istituti statale d'istruzione superiori ricadenti nel comparto Valle Caudina della Provinc <i>TERMOCRISCI SRL</i>	13.911,90	0,00	0,00	13.911,90	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4951	2021	3290	Lavori di somma urgenza per: la messa in sicurezza dei solai e del manto di copertura dell' I.I.S. "A. Lombardi" sede dell'Istituto Tecnico Economico in Via D. Napoletano Airola, <i>LA PIETRA COSTRUZIONI SRL</i>	14.859,11	0,00	-79,20	14.779,91	.
1.03.02.09.008	4951	2021	3308	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici e gli stabili <i>BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</i>	16.232,70	0,00	0,00	16.232,70	.
1.03.02.09.008	4951	2021	3322	LAVORI DI S. U. per la messa in sicurezza dell'intonaco distaccato e del manto di copertura dell'edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "G.B.B. Lucarelli" sito in Viale San Lorenzo Benevent <i>COSTRUZIONI IORIO S.R.L.s.</i>	6.230,43	0,00	0,00	6.230,43	liquidato 2022
1.03.02.09.008	4951	2021	3354	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria presso Villa dei Papi, Musa e vari istituti scolastici del comparto di Benevento <i>DIVERSI</i>	24.678,09	0,00	-19.776,18	4.901,91	.
1.03.02.09.008	7518	2015	2748	PIANO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE. APPROVAZIONE PROGR. INTERVENTI ED ELENCO DITTE. COMPETENZA ANNO 2015 <i>DUEMILA COSTRUZIONI S.R.L.</i>	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00	.
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 <i>C.E.M. s.r.l. - COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO</i>	270,12	0,00	0,00	270,12	.
1.03.02.09.008	7518	2017	606	VERBALE SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER EVENTI GENNAIO 2017 - ONERI ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	534,94	0,00	0,00	534,94	.
1.03.02.09.008	7518	2017	3865	MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFI ALLA RETE STRADALE PROVINCIALE A MEZZO OTD <i>Diversi</i>	6.404,66	0,00	0,00	6.404,66	.
1.03.02.09.008	7518	2018	697	101° GIRO D'ITALIA- TAPPA PESCO SANNITA- GRAN SASSO- LAVORI MESSA IN SICUREZZA S.P. 103- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C.2. LETT B DLGS 50/2016- (ART 113) <i>Diversi</i>	1.266,05	0,00	0,00	1.266,05	.
1.03.02.09.008	7518	2018	1420	COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO ZONA 1 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016- INCENTIVO <i>Diversi</i>	491,60	0,00	0,00	491,60	.
1.03.02.09.008	7518	2018	3841	COMPARTO 2 FORTORE- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. EX EX ANAS- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	792,44	0,00	0,00	792,44	.
1.03.02.09.008	7518	2019	1102	LAVORI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S.P.8- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ODA ART 36 DLGS 50/2016- INCENTIVO ART. 113 <i>Diversi</i>	446,70	0,00	0,00	446,70	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7518	2019	1901	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E PERT. STRADALI CAT. OG3 COMPARTO N. 2 FORTORE - APPROVAZIONE PERIZIA INDIZ. PROCED. SU MEPA AI SENSI ART. 36 C. 2 L. A DEL D.LGS. 50/16 <i>Diversi</i>	2.226,72	0,00	0,00	2.226,72	
1.03.02.09.008	7518	2019	1952	S.P. 119 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA- ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	782,88	0,00	0,00	782,88	
1.03.02.09.008	7518	2019	2230	INTERVENTO SISTEMAZIONE PARAPETTI PONTE SUL FOSSO S. GIOVANNI S.P. 109- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO <i>LOMBARDI PASQUALINO</i>	2.544,59	0,00	0,00	2.544,59	.
1.03.02.09.008	7518	2019	2264	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU SS.PP. VARIE- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- QUOTA INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	365,10	0,00	0,00	365,10	.
1.03.02.09.008	7518	2019	2584	LAVORI MANUTENZIONE S.P. 115C - FONODVALLE ISCLERO TRATTO S.S.7 APPIA- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 C.2. LETT. A DLGS 50/2016 - ART 113 <i>Diversi</i>	452,62	0,00	0,00	452,62	
1.03.02.09.008	7518	2019	3618	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1 - APPROVAZIONE SPESA ED RDO SU MEPA ART 113 <i>Diversi</i>	497,54	0,00	0,00	497,54	.
1.03.02.09.008	7518	2019	3719	LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- APROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO <i>Diversi</i>	2.110,63	0,00	0,00	2.110,63	
1.03.02.09.008	7518	2019	3720	LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- APROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO - ART 113 <i>Diversi</i>	638,23	0,00	0,00	638,23	.
1.03.02.09.008	7518	2019	3891	S.P. 109- DEMOLIZIONE MURO IN PROSSIMITA' PARTICELLA 832 FG. 7 COUNE DI FOGLIANISE- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA <i>Diversi</i>	8.397,89	1.111,20	0,00	7.286,69	
1.03.02.09.008	7518	2019	3906	S.P. EX S.S. 369 BIVIO REINO- S. MARCO DEI CAVOTI- AFFIDAMENTO DIRETTOLAVORI DI MIGLIORAMENTO INCROCIO TRAMITE MEPA <i>Diversi</i>	14.989,60	0,00	0,00	14.989,60	
1.03.02.09.008	7518	2020	672	Interventi di ripristino per tratti saltuari del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade prov.li ed ex anas del comparto 2 Fortore- Affidamento mediante trattativa diretta. <i>Diversi</i>	18.678,37	18.288,04	0,00	390,33	
1.03.02.09.008	7518	2020	912	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 <i>Diversi</i>	367,39	0,00	0,00	367,39	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7518	2020	1050	INTERVENTI SU SS.PP. N1- N. 5 E N. 6 - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 <i>Diversi</i>	790,68	0,00	0,00	790,68	.
1.03.02.09.008	7518	2020	1080	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI COMPARTO 3- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- ART 113 <i>Diversi</i>	582,55	0,00	0,00	582,55	.
1.03.02.09.008	7518	2020	1293	SERVIZI URGENTI ISPEZIONE, TAGLIO E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI SU S.P. 121 IN S. AGATA DEI GOTI <i>Diversi</i>	8.791,39	0,00	0,00	8.791,39	.
1.03.02.09.008	7518	2020	1587	SERVIZI URGENTI ISPEZIONE, TAGLIO E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI SU S.P. 121 - AFFIDAMENTO - ONERI DISCARICA <i>Diversi</i>	534,73	0,00	0,00	534,73	.
1.03.02.09.008	7518	2020	1588	SERVIZI URGENTI ISPEZIONE, TAGLIO E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI SU S.P. 121 - AFFIDAMENTO - LAVORI <i>Diversi</i>	1.228,59	0,00	0,00	1.228,59	.
1.03.02.09.008	7518	2020	1805	LAVORI MANUETNZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE ED EX ANAS OLTRE A SOSTITUZIONE LAMPADE GALLERIA MONTE CIGNO <i>Diversi</i>	28.440,87	0,00	0,00	28.440,87	.
1.03.02.09.008	7518	2020	2309	S.P. 146 VITULANESE 1° TRONCO APOLLOSA SS7- LAVORI RIPRISTINO TRATTO PIANO VIABILE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 <i>Diversi</i>	311,76	0,00	0,00	311,76	.
1.03.02.09.008	7518	2021	764	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. N. 119 COMUNE DI LIMATOLA.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO € 45.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI LAVORI <i>Diversi</i>	42.857,89	0,00	-206,42	42.651,47	liquidazione già emessa nel 2022
1.03.02.09.008	7518	2021	972	104° GIRO D'ITALIA - 8° TAPPA DI ARRIVO DEL 15 MAGGIO 2021, FOGGIA-GUARDIA SANFRAMONDI". P.V. ART 113 <i>Diversi</i>	2.909,83	514,21	0,00	2.395,62	.
1.03.02.09.008	7518	2021	1020	Re-imputato dal 2020: S.P. 140 TABURNO- INTERVENTO DI PULIZIA CARREGGIATA STRADALE DA RESIDUI TERROSI E PIETRE- RIPRISTINO SCONNESSIONI PIANO VIABILE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDA <i>Diversi</i>	24.645,60	18.564,44	-23,99	6.057,17	liquidazione già emessa nel 2022
1.03.02.09.008	7518	2021	2084	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E SFALCIO ERBE INFESTANTI SULLA S.P. N. 44 NEL COMPARTO 2 "FORTORE". ONERI DI DISCARICA <i>VELLA GROUP SRL</i>	4.382,67	4.176,72	0,00	205,95	.
1.03.02.09.008	7518	2021	2857	INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI TERRE E DETRITI PRESENTI SULLA CARREGGIATA STRADALE DELLA SP 153 e 109 IN SEGUITO A SMOTTAMENTI" Impegno di spesa dell'importo complessivo di €. 6.100,00. <i>DE CICCO LUIGINO</i>	6.100,00	0,00	-1.100,00	5.000,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7518	2021	3287	SP 109 VITULANESE Km 8+500 - CHIUSURA STRADA, DEVIAZIONE E APERTURA PROVVISORIA AL TRAFFICO CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO - APPROVAZIONE RELAZIONE-VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 <i>LA PIETRA COSTRUZIONI SRL</i>	2.823,75	0,00	0,00	2.823,75	
1.03.02.09.008	7518	2021	3288	SP 109 VITULANESE Km 9+500 - PULIZIA STRADA DA MATERIALE DETRITICO E TERROSO FRANATO IN PIENA CURVA - APPROVAZIONE RELAZIONE-VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS 50/2016 E AFFIDAMENTO INTERV <i>MOVITER S.r.l.</i>	346,78	0,00	0,00	346,78	liquidazioni già emesse nel 2022
1.03.02.09.008	7518	2021	3339	SP 153 - EX CONSORTILE - C.DA "SAN VITALE" - KM 1+300 - INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DEL CEDIMENTO DEL PIANO STRADALE SULLA TUBAZIONE DEL PONTICELLO IDRAULICO IN PROSSIMITÀ DELL'IMPIANTO CARBU <i>DIVERSI</i>	1.046,85	0,00	0,00	1.046,85	.
1.03.02.09.008	7519	2020	5	P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - LINEE D'AZIONE 1.3- 2.1 - 2.4 - 3.2 "SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE <i>Diversi</i>	1.616.756,72	1.376.305,55	0,00	240.451,17	
1.03.02.09.008	7520.1	2020	3434	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 1 - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 <i>Diversi</i>	1.037,98	0,00	0,00	1.037,98	.
1.03.02.09.008	7520.2	2021	1299	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 2- <i>LA FALCE MICHELE</i>	52.612,08	0,00	0,00	52.612,08	liquidazioni già emesse nel 2022
1.03.02.09.008	7520.2	2021	1300	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 2- ART 113 <i>Diversi</i>	1.045,59	0,00	0,00	1.045,59	
1.03.02.09.008	7520.3	2020	3385	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 3 APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 <i>Diversi</i>	1.044,12	0,00	0,00	1.044,12	.
1.03.02.09.008	7520.4	2021	1301	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 4 - AFFIDAMENTO ART 113 <i>Diversi</i>	1.028,38	0,00	0,00	1.028,38	.
1.03.02.09.008	7520.5	2020	3402	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 5- CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
1.03.02.09.008	7520.5	2021	1303	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 5 <i>VISCUSI TECHNOGREEN SRL</i>	64.970,00	0,00	0,00	64.970,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7521	2016	1718	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - <i>DUEMILA COSTRUZIONI S.R.L.</i>	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60	.
1.03.02.09.008	7521	2016	2973	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - <i>DOTO ANGELA MARIA CRISTINA</i>	1.401,05	0,00	0,00	1.401,05	.
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 <i>DOTO ANGELA MARIA CRISTINA</i>	6.917,40	0,00	0,00	6.917,40	.
1.03.02.09.008	7521	2018	3817	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 <i>PERUGINI E KIRSCHBAUM S.N.C.</i>	5.490,00	217,40	0,00	5.272,60	.
1.03.02.09.008	7521	2018	3830	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 <i>MERIDIANA PROGETTI SOC. COOP.</i>	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	.
1.03.02.09.008	7521	2018	3837	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019- ART. 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	3.241,94	1.300,00	0,00	1.941,94	.
1.03.02.09.008	7521	2019	1405	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 - ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	1.500,52	0,00	0,00	1.500,52	.
1.03.02.09.008	7521	2019	3663	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 <i>EDIL MORELLI SRL</i>	6.100,00	795,44	0,00	5.304,56	.
1.03.02.09.008	7521	2019	3689	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	4.144,27	3.130,34	0,00	1.013,93	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2559	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl</i>	10.988,60	1.439,64	0,00	9.548,96	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2561	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>EDIL MORELLI SRL</i>	3.873,50	0,00	0,00	3.873,50	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2562	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>OMAC DI MASSIMO DI TOCCO</i>	4.854,40	1.460,34	0,00	3.394,06	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2565	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>ECOGREEN HOUSE SRLS</i>	5.368,00	3.293,41	0,00	2.074,59	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2567	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>MAZZEO MICHELE</i>	3.660,00	2.951,18	0,00	708,82	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2569	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021- SOC AGRICOLA ALEX ARL <i>Diversi</i>	4.880,00	4.718,35	0,00	161,65	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7521	2020	2571	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>FURNO SILVANA</i>	5.267,96	2.968,42	0,00	2.299,54	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2574	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>CILENTI GIUSEPPE SALVATORE -</i>	4.806,80	4.180,48	0,00	626,32	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2575	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>CO.CE.BIT. S.R.L. (CENTRO FORTORE)</i>	7.417,60	7.083,32	0,00	334,28	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2576	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>D.G.L.2 Srl</i>	7.092,96	6.228,10	0,00	864,86	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2578	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>LA FALCE MICHELE</i>	7.015,00	7.011,46	0,00	3,54	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2581	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>VERRILLI ANTONIO</i>	6.972,30	4.898,30	0,00	2.074,00	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2583	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>F.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.</i>	8.540,00	4.704,32	0,00	3.835,68	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2584	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA</i>	9.477,57	4.050,40	0,00	5.427,17	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2585	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>LA PIETRA COSTRUZIONI SRL</i>	9.873,46	9.162,81	0,00	710,65	.
1.03.02.09.008	7521	2020	2587	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 ART 113 <i>Diversi</i>	3.225,82	569,99	0,00	2.655,83	.
1.03.02.09.008	7521	2021	3240	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI-STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - IMPEGNO SPESA € 250.000,00 <i>Diversi</i>	157.967,73	0,00	0,00	157.967,73	.
1.03.02.09.008	7521	2021	3241	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI-STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - IMPEGNO SPESA € 250.000,00 art 113 <i>Diversi</i>	4.032,27	0,00	0,00	4.032,27	.
1.03.02.09.008	7522	2020	3587	LAVORI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO SU PISTA CICLABILE IN LOC. PANTANO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 <i>Diversi</i>	1.035,20	182,96	0,00	852,24	.
1.03.02.09.008	9578	2021	1742	Diga di Campolattaro. Convenzione del 21/12/2018 secondo semestre 2021 <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	225.510,00	150.340,00	0,00	75.170,00	liquidato 2022

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	7518.4	2021	975	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. N. 73 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "104° GIRO D'ITALIA - 8° TAPPA DI ARRIVO DEL 15 MAGGIO 2021, FOGGIA-GUARDIA SANFRAMONDI". ART 113 <i>Diversi</i>	1.807,02	0,00	0,00	1.807,02	.
1.03.02.09.012	9356	2018	4102	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI - INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	314,52	0,00	0,00	314,52	
1.03.02.09.012	9356	2018	4104	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	3.987,63	3.797,50	0,00	190,13	
1.03.02.09.012	9356	2018	4108	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	1.051,74	833,00	0,00	218,74	
1.03.02.09.012	9356	2019	3314	PROGETTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2019 <i>Diversi</i>	2.111,97	0,00	0,00	2.111,97	
1.03.02.09.012	9356	2020	2552	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE L. 689/1981 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.300,65	0,00	0,00	1.300,65	liquidazione già emessa nel 2022
1.03.02.09.012	9356	2020	3346	IMPEGNO PER ATTIVITA DI FORESTAZIONE SERVIZIO AIB - DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 18 DEL 16/10/2019 <i>Diversi</i>	72.558,59	23.161,26	0,00	49.397,33	
1.03.02.09.012	9356	2021	2295	L.R.11/96 – Delega in materia di forestazione e bonifica montanaAnno 2021- IV anticipazione fondi (D.P. 191/2021). IMPEGNO DI SPESA <i>Diversi</i>	74.000,00	30.398,39	36.586,01	80.187,62	.
1.03.02.09.012	9357	2016	1836	PROGETTO 2- somme a disposizione anno 2016 <i>Diversi</i>	8.624,52	0,05	0,00	8.624,47	
1.03.02.09.012	9357	2016	1881	PROGETTORIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI COMUNI BENEVENTO,CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1- LAVORI DIRETTI <i>Diversi</i>	7.186,78	0,00	0,00	7.186,78	
1.03.02.09.012	9357	2016	1882	LAVORISISTEMAZIONE SENTIERI ED ANTICA VIABILITA' AIROLA,TELESE,BENEVENTO, CASTELPOTO,PIETRELCINA, S.ANGELO A C. S. MARTINO S.PROG 2-LAVORI DIRETTI <i>Diversi</i>	31.302,92	0,00	0,00	31.302,92	
1.03.02.09.012	9357	2016	1883	PROGETTO MANUTENZIONE PARCHI MULTIFUNZIONALI COMUNE BENEVENTO PROG 3 COMPETENZE PERSONALE <i>Diversi</i>	29.709,49	0,00	0,00	29.709,49	
1.03.02.09.012	9357	2016	1884	PROGETTO MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE,CLIMATICHE, DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVA DEL VERDE IN VARI COMUNI-PROG. 4 COMP. PERSONALE <i>Diversi</i>	8.512,61	0,00	0,00	8.512,61	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	9357	2016	1885	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER INCENDIAIROLA,CEPPALONI,TELESE E PIETRELCINA- PROG 5 COMP. PERSONALE <i>Diversi</i>	5.776,25	0,00	0,00	5.776,25	
1.03.02.09.012	9357	2016	1886	PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 PROG 6 COMPETENZE PERSONALE <i>Diversi</i>	5.781,57	0,00	0,00	5.781,57	
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 <i>Diversi</i>	3.096,65	0,00	0,00	3.096,65	
1.03.02.09.012	9357	2016	2575	PROGETTO RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI COMUNI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1 - SOMME A DISPOSIZIONE <i>Diversi</i>	727,12	0,00	0,00	727,12	
1.03.02.09.012	9357	2016	2576	LAVORISISTEMAZIONE SENTIERI ED ANTICA VIABILITA'AIROLA,TELESE,BENEVENTO, CASTELPOTO,PIETRELCINA,S.ANGELO A C.,S. MARTINO S.PROG 2-SOMME A DISPOS. <i>Diversi</i>	518,64	0,00	0,00	518,64	
1.03.02.09.012	9357	2016	2578	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER INCENDIAIROLA,CEPPALONI,TELESE E PIETRELCINA- PROG 5 SOMME A DISPOSIZIONE <i>Diversi</i>	1.644,36	0,00	0,00	1.644,36	
1.03.02.09.012	9357	2016	2597	PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 PROG 6 SOMME A DISPOSIZIONE <i>Diversi</i>	291,08	0,00	0,00	291,08	
1.03.02.09.012	9357	2017	1707	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI <i>Diversi</i>	12.946,82	0,00	0,00	12.946,82	
1.03.02.09.012	9357	2017	1708	PROGETTO LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017 - LAVORI <i>Diversi</i>	32.146,15	0,00	0,00	32.146,15	
1.03.02.09.012	9357	2017	1709	PROG LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI- GOVERNO AREE BOSCADE MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1/2017- LAVORI <i>Diversi</i>	9.713,17	0,00	0,00	9.713,17	
1.03.02.09.012	9357	2017	1710	PROG. LAVORI DI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA,BENEVENTO, CALVI,CASTELPOTO,DUGENTA, PIETRELCINA, S. ANGELO A C. ED ALTRI- PROGETTO 4/2017- LAVORI <i>Diversi</i>	28.433,60	0,00	0,00	28.433,60	
1.03.02.09.012	9357	2017	1711	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 LAVORI <i>Diversi</i>	18.789,81	0,00	0,00	18.789,81	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	9357	2017	1712	PROGETTO LAVORI " SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO, CASTELPOTO ED ALTRI - PROGETTO 2/2017 LAVORI <i>Diversi</i>	32.897,46	0,00	0,00	32.897,46	
1.03.02.09.012	9357	2017	1713	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA, CEPALONI, PIETRELCINA E TELESE T. - PROGETTO 5/2017 LAVORI <i>Diversi</i>	12.478,24	0,00	0,00	12.478,24	
1.03.02.09.012	9357	2017	2064	PROG.LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, GOVERNO AREE BOScate MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROG. 1/17- COMP. ITI 07/17 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.012	9357	2017	2522	PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI COMPETENZE PERSONALE ITI - 09/2017 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.012	9357	2017	2524	PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI - ONERI SU COMPETENZE ITI 09/2017 <i>INPS</i>	20,66	0,00	0,00	20,66	
1.03.02.09.012	9357	2017	2846	PROGETTO "SISTEM. SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO ED ALTRI - PROG. 2/2017 SPESE GENERALI COMPETENZE ITI 10/2017 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
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) <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
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 <i>Diversi</i>	4.204,48	0,00	0,00	4.204,48	
1.03.02.09.012	9357	2017	3501	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA ED ALTRI - PROGETTO 5/2017 SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	9357	2017	3991	PROG.LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, GOVERNO AREE BOScate MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1/2017-SPESE GENER <i>Diversi</i>	481,01	0,00	0,00	481,01	
1.03.02.09.012	9357	2017	3992	PROGETTO LAVORI " SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO, CASTELPOTO ED ALTRI - PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	1.029,18	0,00	0,00	1.029,18	
1.03.02.09.012	9357	2017	3993	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	10.721,38	0,00	0,00	10.721,38	
1.03.02.09.012	9357	2017	3995	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA, CEPPALONI, PIETRELCINA E TELESE T. - PROGETTO 5/2017 SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	8.983,74	0,00	0,00	8.983,74	
1.03.02.09.012	9357	2017	3997	PROG LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017-SPESE GENERALI (VEDI IMP 1393/13947139571396-2017) <i>Diversi</i>	13.769,47	0,00	0,00	13.769,47	
1.03.02.09.012	9357	2018	175	COMPETENZE ANNO 2018 IMPIEGATI FORESTALI <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.273,88	0,00	0,00	1.273,88	
1.03.02.09.012	9357	2018	4067	PROGETTO 3- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI- COMUNI AIROLA- PIETRELCINA ECC- SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	154,86	0,00	0,00	154,86	
1.03.02.09.012	9357	2018	4068	PROGETTO 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ED ALTRO" COMUNE BENEVENTO- ECC.- SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	291,39	0,00	0,00	291,39	
1.03.02.09.012	9357	2018	4069	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2018 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	225,57	0,00	0,00	225,57	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	9357	2018	4070	PROGETTO 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUVIALI PER RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA- COMUNE DI BENEVENTO - SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	178,96	0,00	0,00	178,96	
1.03.02.09.012	9357	2018	4071	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	557,39	0,00	0,00	557,39	
1.03.02.09.012	9357	2018	4111	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.09.012	9357	2019	189	COMPETENZE ANNO 2019 IMPIEGATI FORESTALI <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.211,74	0,00	0,00	4.211,74	
1.03.02.09.012	9357	2019	888	PROGETTI FORESTAZIONE ANNO 2019- COMPETENZE ED ONERI PERSONALE <i>Diversi</i>	7.145,45	0,00	0,00	7.145,45	
1.03.02.09.012	9357	2019	1314	LEGGE REGIONALE 11/1996- DEPF 2018/2020- PROGETTI ANNUALITA' 2019- SPESE GENERALI (VEDI NOTE) <i>Diversi</i>	16.728,14	16.543,31	0,00	184,83	
1.03.02.09.012	9357	2019	1668	LEGGE REGIONALE 11/96- DEPF 2018/2010- ANNUALITA' 2019- ACQUISTI <i>Diversi</i>	3.260,40	0,00	0,00	3.260,40	
1.03.02.09.012	9357	2020	425	PIANO FORESTALE TERRITORILA ANNO 2020 - ACQUISTI <i>Diversi</i>	12.432,79	11.221,77	0,00	1.211,02	
1.03.02.09.012	9357	2020	426	PIANO FORESTALE TERRITORILA ANNO 2020 - SPESE GENERALI ITI <i>Diversi</i>	78,00	0,00	0,00	78,00	
1.03.02.09.012	9357	2020	427	PIANO FORESTALE TERRITORILA ANNO 2020 - SPESE GENERALI - ALTRE SPESE <i>Diversi</i>	3.787,10	500,00	0,00	3.287,10	
1.03.02.09.012	9357	2020	1779	SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E D ADEMPIMENTI OGGLIGATORI RELATIVI AL PERSONALE FORESTALE OTI/OTD ED ITI <i>INAZ PRO SRL TP</i>	2.002,40	1.644,30	0,00	358,10	
1.03.02.09.012	9357	2021	235	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- COMPETENZE ED ONERI <i>Diversi</i>	260.000,00	952.739,88	846.620,00	153.880,12	
1.03.02.09.012	9357	2021	236	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- ACQUISTI <i>Diversi</i>	10.980,00	35.491,40	34.523,20	10.011,80	
1.03.02.09.012	9357	2021	237	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- SPESE GENERALI ITI <i>Diversi</i>	7.280,11	77.015,15	71.863,60	2.128,56	
1.03.02.09.012	9357	2021	238	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- ALTRE SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	21.740,00	24.134,29	12.938,70	10.544,41	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	1.053,91	0,00	0,00	1.053,91	.
1.03.02.11.006	3702.1	2004	2894	CORTE D'APPELLO DI NA - SENT. TRIB. BN N.533/04 - CONFERMA INCARICO AV V, ANTONIO CAROSCIO <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	1.053,91	0,00	0,00	1.053,91	.
1.03.02.11.006	3702.1	2009	833	CONSIGLIO DI STATO -PROV.DI BN C/PROV. DI CATANZARO ED ALTRI-RICORSO SENT.TAR DEL LAZIO SEZ.I 28/1/09-INC.AVV.CATALANO-DOMIC.E RAPPR.AVV.VERRUSI <i>Diversi</i>	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	.
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 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2010	2165	TAR CAMPANIA PERLINGIERI ENRICO + 2 C/PROVINCIA -RICORSO IN RIASSUNZIONE -CONFERMA INCARICO AVV.MARIO CHIUSOLO <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2011	2752	TAR LAZIO-PROVINCIA C/ MSE E ALTRI-RICORSO AL DECRETO MINISTERO AMBIENTE CENTRALE TURBOGAS LUMINOSA SRL-INC.AVV CATALANO-DOMICILIAZIONE AVV.VERRUSIO <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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) <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2012	3180	INTEGRAZIONE DET.557/12-COMPETENZE DOMICILIAZIONE E RAPPRESENTANZA AVV. VERRUSIO-RICORSO LUMINOSA C/WWF ITALIA E ALTRI -CONSIGLIO DI STATO <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2013	290	AVV CATALANO-CONFERIMENTO INCARICO- COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE- CORTE APPELLO DI NA -GDZ MONGILLO FERNANDO DOMICILIZ E RAPPRESENTANZA AVV TEDESCO <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
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 <i>Diversi</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2016	1334	CONSIGLIO DI STATO SEZ. V-RIC 7798 R.G. CATAURO G.C/O PROVINCIA BENEVENTO. INCARICO ALL'AVV. CATALANO V. N.Q. DOM.NE E RAPP.ZA AVV DI GIACOMO O <i>DI GIACOMO ORESTE</i>	1.248,01	0,00	0,00	1.248,01	in corso di pagamento
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 <i>D'ALESSIO VITTORIO</i>	487,74	0,00	0,00	487,74	.
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2139	CORTE APPELLO NAPOLI GIUDIZIO NARDONE C. C/O PROVINCIA BENEVENTO +4 <i>PIAZZA LUIGI</i>	1.122,24	0,00	0,00	1.122,24	.
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2645	CONSIGLIO DI STATO- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO ALFREDO R.G. 8135/2016- APPELLO AVVERSO ORDINANZA 1537/2016- PATROCINIO <i>STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO</i>	4.574,34	0,00	0,00	4.574,34	.
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2841	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI SENTENZA 232/16 DI MATTEO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>CAROZZA ANTONIO</i>	852,52	0,00	0,00	852,52	.
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2970	CONSIGLIO DI STATO- APPELLO AVVERSO SENTENZA 1836/2017 TAR CAMPANIA- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO A. R.G. 4334/2017 <i>STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO</i>	4.019,88	0,00	0,00	4.019,88	.
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2981	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 612/2017- FARESE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>Ciervo Massimiliano</i>	481,51	0,00	0,00	481,51	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	417	CORTE APPELLO NAPOLI APPELLO CONTROPARTE A SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE RICORSO EX ART 702 SPARTICO C. C/O DOTT. RICCI C. N.Q. <i>Studio Legale Perifano - Associazione Professionale</i>	3.894,39	0,00	0,00	3.894,39	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1047	CORTE APPELLO NAPOLI- SICILIANO COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2 - INCARICO <i>PIAZZA LUIGI</i>	1.391,61	0,00	0,00	1.391,61	in corso di pagamento
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1335	TAR LAZIO ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O FALZARANO P. SRL- RIASSUNZIONE <i>COLETTA LUCA</i>	2.792,44	979,38	0,00	1.813,06	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1636	CORTE CASSAZIONE ROMA- RICORSO CONTROPARTE AVVERSO SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE- CAPOCEFALO S. C/O DOTT RICCI C. N.Q. <i>Studio Legale Perifano - Associazione Professionale</i>	6.661,20	0,00	0,00	6.661,20	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA RICORSO TR.IN.CO.N.E. SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	7.698,65	0,00	0,00	7.698,65	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1667	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/ REGIONE CAMPANIA COMPETENZE LEGALI <i>COLETTA LUCA</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1684	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TRIBUNALE DI BENEVENTO- RICORSO EX ART 702 BIS- CAPOCEFALO S. C/O DOTT RICCI CLAUDIO N.Q.- INCARICO PATROCINIO <i>Studio Legale Perifano - Associazione Professionale</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1703	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ 7 GIUDIZIO R.G. 302/2017 PROVINCIA BENEVENTO C/O DOTTO MORCONE SRL. <i>DE TATA GERARDO</i>	1.167,30	0,00	0,00	1.167,30	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	3859	CORTE APPELLO NAPOLI MAIONE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 - INCARICO <i>PIAZZA LUIGI</i>	1.305,19	0,00	0,00	1.305,19	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4021	TRIBUNALE BENEVENTO- PROCEDIMENTO 2264/2016/21 RGNR- COMPETENZE LEGALI <i>PROZZO ROBERTO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4022	TRIBUNALE BENEVENTO- PROCEDIMENTO 3975/2016- RGNR- COMPETENZE LEGALI <i>DEL GROSSO FRANCESCO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	211	G.D.P. BENEVENTO- ORDINANZA R.G. 588/18 BENTRAD D. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>SAGNELLA LUCIA</i>	658,00	0,00	0,00	658,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	317	G.D.P. S. AGATA DE GOTI- SENTENZA 53/2018- GUARDANAPOLI SNC DI PASCARELLE S. E C. C/ PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>PASCARELLA VINCENZO</i>	2.183,87	0,00	0,00	2.183,87	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	497	CORTE APPELLO NAPOLI- GIUDIZIO ATC SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + REGIONE CAMPANIA + 1- COMPENSAZIONE ONERI TPL- APPELLO SENTENZA 168/2018- COMPETENZE LEGALI <i>COLETTA LUCA</i>	1.998,67	0,00	0,00	1.998,67	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	504	TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE NAPOLI- RICORSO IN RIASSUNZIONE- AGRISEMI MINICOZZI SRL C/PROVINCIA BENEVENTO- INTEGR. IMP. 3958/2018 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	5.394,48	0,00	0,00	5.394,48	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	520	G.D.P. S. AGATA DE GOTI- SENTENZA 72/2018- ZANNATER M.G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>DI FELICE MICHELE</i>	869,60	0,00	0,00	869,60	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2019	790	TAR CAMPANIA NAPOLI PROVINCIA BENEVENTO COMUNE MORCONE E SASSINORO METALSUD SAS C/ REGIONE CAMPANIA + 7- COMPETENZE LEGALI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	7.371,25	0,00	0,00	7.371,25	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	793	TRIBUNALE CIVILE ROMA- SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI C/O PROVINCIA BENEVENTO + 4 <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	2.804,65	0,00	0,00	2.804,65	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	842	TRIBUNALE BENEVENTO- ATTO PRECETTO SU D.I. 297/2016 <i>FALATO SILVIO</i>	369,76	0,00	0,00	369,76	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	846	CORTE APPELLO NAPOLI- D'IGLIO R.A. C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.610,29	0,00	0,00	1.610,29	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	848	CORTE CIVILE APPELLO NAPOLIREGIONE CAMPANIA C/O PROVINCIA BENEVENTO+ COMUNE REINO+ TOZZI P. <i>PIAZZA LUIGI</i>	966,12	0,00	0,00	966,12	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1157	TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO -PROVINCIA BENEVENTO C/O MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA + COMUNE BENEVENTO- RILASCIO IMMOBILE CASERMA GUIDONI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	6.974,76	0,00	0,00	6.974,76	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1158	TAR LAZIO SEZ. II Q. LUMINOSA ENERGIA SRL + BKW ITALIA C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	1.112,90	0,00	0,00	1.112,90	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1163	TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO. - PROVINCIA BENEVENTO C/O ENTI VARI- PERSONE FISICHE E GIURIDICHE RECUPERO CANONI RISORSE IDRICHE <i>FASULO CLAUDIO</i>	553,20	0,00	0,00	553,20	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1347	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 84/2018- BALDINO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>CIELO ETTORE</i>	395,98	0,00	0,00	395,98	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1353	TAR CAMPANIA - PROVINCIA BENEVENTO- COMUNI DI MORCONE E SASSINORO - METALSUD SAS C/O REGIONE CAMPANIA + 7 - NOMINA CTP <i>TASSO ROCCO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1636	CORTE APPELLO NAPOLI- E.R.C.U.L. SAS C/O PROVINCIA BENEVENTO + QBE- <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	2.268,81	0,00	0,00	2.268,81	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1637	CORTE APPELLO NAPOLI GEONETSAT SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>DE LUCIA EMMANUELE</i>	6.080,15	0,00	0,00	6.080,15	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1638	CORTE APPELLO NAPOLI AUTOLINEE TINESSA SRL - BARRETTA OTTAVIO - C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	4.984,69	0,00	0,00	4.984,69	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1639	TRIBUNALE BENEVENTO PROVINCIA BENEVENTO C/O AGRITURIST BENEVENTO <i>PISCITELLI VINCENZO</i>	2.995,07	0,00	0,00	2.995,07	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1677	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 315/2019- RICCI P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>BORZARO GRAZIA</i>	461,60	0,00	0,00	461,60	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1681	G.D.P. BENEVENTO- ORDINANZA R.G. 170/2018- PIROZZOLO C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>DE FILIPPO GIANLUCA</i>	354,78	0,00	0,00	354,78	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1881	COMPETENZE LEGALI PER CTU DECRETO LIQUIDAZIONE EMESSO IN DATA 01/04/2019 DAL GIUDICE DOTT. DEL FRANCO A. NEL PROCEDIMENTO R.G. 9000209/2010 VITALE CLORINDA + 4 C/PROVINCIA DI BENEVENTO +1 <i>PERLINGIERI MAURIZIO</i>	476,43	0,00	0,00	476,43	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2200	PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA- OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE- COMPETENZE LEGALI <i>FURNO ERIK</i>	8.836,24	0,00	0,00	8.836,24	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2202	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 344/2019- IACOVELLA G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>PICA ANGELO</i>	675,42	0,00	0,00	675,42	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2283	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI BN 1 IN LIQUIDAZIONE C/ PROVINCIA BENEVE... <i>FASULO CLAUDIO</i>	648,96	0,00	0,00	648,96	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2417	CORTE CASSAZIONE ROMA SEZ LAVORO RICORSO D'ABROSCA DINO C/ PROVINCIA BENEVENTO <i>FUCCI MARIACARMELA</i>	4.575,81	0,00	0,00	4.575,81	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2573	CORTE CASSAZIONE ROMA- RUGGIERO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO + COMUNE AIROLA- COMPETENZE <i>SORECA ANNAMARIA</i>	1.755,72	0,00	0,00	1.755,72	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2575	CONSIGLIO STATO ROMA- APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR CAMPANIA NA N 5096/2010- PROVINCIA BENEVENTO C/O PERLINGIERI E. + 2 COMPETENZE <i>CHIUSOLO MARIO</i>	2.432,81	0,00	0,00	2.432,81	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2641	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 427/2019- LAVORGNA M.F.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>BORZARO GRAZIA</i>	524,51	0,00	0,00	524,51	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2643	G.D.P. SAN GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 94/2019- TROTTA G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO</i>	1.021,38	0,00	0,00	1.021,38	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2820	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 508/2019- DI MEZZA M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>ROMANO LUIGI</i>	283,87	0,00	0,00	283,87	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2821	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 508/2019- DI MEZZA M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>DI MEZZA SALVATORE</i>	283,87	0,00	0,00	283,87	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2877	G.D.P. GUARDIA S. SENTENZA 421/2019- PARENTE LUIGI C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>MASSARELLI GIUSEPPE FRANCESCO</i>	1.628,08	0,00	0,00	1.628,08	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2878	CONSIGLIO DI STATO- ROMA- APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR CAMPANIA N. 1667/2019- PROVINCIA BENEVENTO C/O COMUNE NAPOLI + ALTRI <i>Studio Legale Perifano - Associazione Professionale</i>	8.951,70	0,00	0,00	8.951,70	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2912	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 717/2019 CIELO C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>SAGNELLA LUCIA</i>	696,00	0,00	0,00	696,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2916	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 771/2019 BRUNO G.C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>MASSARELLI GIUSEPPE FRANCESCO</i>	449,18	0,00	0,00	449,18	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2940	TAR CAMPANIA NAPOLI- COMUNE AIROLA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- TEFA 2019- <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.636,61	0,00	0,00	1.636,61	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3012	TAR CAMPANIA- COMUNE S. NICOLA MANFREDI C/O PROVINCIA BENEVENTO +1- TARIFFA CONFERIMENETO RIFIUTI ANNO 2019 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.097,45	0,00	0,00	1.097,45	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3013	TAR CAMPANIA- COMUNE S. BENEVENTO C/O PROVINCIA BENEVENTO +1- TARIFFA CONFERIMENETO RIFIUTI ANNO 2019 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.097,45	0,00	0,00	1.097,45	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3036	G..D.P. BENEVENTO- SENTENZA 165/2018- ALTIERI A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>FALATO SILVIO</i>	1.900,94	0,00	0,00	1.900,94	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3224	TAR CAMPANIA NAPOLI- COMUNE LIMATOLA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 - TARIFFA RIFIUTI 2019 <i>Mercurio Bruno</i>	1.171,51	0,00	0,00	1.171,51	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3525	G.D.P. MONTESARCHIO- SENTENZA 278/2019- VENE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>ROVIEZZO GIAMPIETRO</i>	258,28	0,00	0,00	258,28	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3542	TAR CAMPANIA NAPOLI - BUONANNO I. C/O PPROVINCIA BENEVENTO <i>PASTORE DANIELA</i>	6.476,34	0,00	0,00	6.476,34	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3590	TRIBUNALE BENEVENTO- SEZ. PENALE PROVINCIA BENEVENTO C/O MASSARO L. -INCARICO LEGALE <i>POLCINO ANTONIO AVV.</i>	2.495,10	0,00	0,00	2.495,10	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3768	TAR CAMPANIA NAPOLI - COMUNE MOIANO C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	7.807,49	0,00	0,00	7.807,49	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3830	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 296/2019 - NAVE L.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>SAGNELLA LUCIA</i>	717,60	0,00	0,00	717,60	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3984	CORTE APPELLO NAPOLI- SICILIANO COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2- DOMICILIAZIONE <i>STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO</i>	1.550,75	0,00	0,00	1.550,75	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	176	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'AVVOCATURA DELL'ENTE <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	6.000,00	542,10	0,00	5.457,90	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	185	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 551/2019- SANNIO PLASTIC SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>BUONANNO GIACOMO</i>	729,56	0,00	0,00	729,56	liquidato 2022.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2020	252	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 293/19 NAPOLITANO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>PICCOLI OSVALDO</i>	209,56	0,00	0,00	209,56	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	254	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 233/19 MONTEFORTE P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>PICCOLI GAETANO</i>	195,34	0,00	0,00	195,34	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	461	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 629/2019- GAGLIARDE M. R. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>COCCO ACHILLE</i>	581,51	0,00	0,00	581,51	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	471	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 72/2020- NAZZARO V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>ROSA ROBERTO</i>	556,45	0,00	0,00	556,45	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1036	TAR CAMPANIA- GIUDIZIO CAUTELARE COMUNE DUGENTA C/O UFFICIO SCOLSTICO REG.LE +1 <i>ZAMPARELLI MARIA ROSARIA</i>	935,30	0,00	0,00	935,30	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1108	TAR CAMPANIA NAPOLI- CONSORZIO PROGETTI MULTISERVIZI CONSORZIO STABILE C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	888,87	0,00	0,00	888,87	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1275	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 331/2020- OROPALLO SAS C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>PERONE LORENZINA</i>	289,43	0,00	0,00	289,43	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1360	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROVINCIA BENEVENTO C/O VILA SRL- RECUPERO CREDITI SU SENTENZA TRIBUNALE SALERNO 1687/2009- PROVINCIA BENEVENTO C/O PASTORE G. - RECUPERO CREDITI SU SENTENZA T <i>IELE MARIA</i>	322,92	0,00	0,00	322,92	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1569	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 333/2020 - VACCARELLA E. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>VACCARELLA EMILIANO</i>	729,56	597,00	0,00	132,56	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2051	TAR CAMPANIA- INVEST ITALIA SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO- MOTIVI AGGIUNTI - INCARICO <i>FASULO CLAUDIO</i>	1.371,81	0,00	0,00	1.371,81	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2297	G.D.P. S. AGAGA DE GOTI- SENTENZA 66/2020- RENZI C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>MECCARIELLO NUNZIA</i>	330,42	0,00	0,00	330,42	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2534	TAR CAMPANIA NAPOLI- CONSORZIO CO. METAL C/PROVINCIA BENEVENTO- ANNULLAMENTO DT 70/2020 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	2.891,39	0,00	0,00	2.891,39	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2823	G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 128/2020- PESCHETA P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>FUSCO RAFFAELE</i>	270,76	0,00	0,00	270,76	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2824	G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 128/2020- PESCHETA P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>FUSCO GIUSEPPE</i>	270,76	0,00	0,00	270,76	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2832	G.D.P. BENEVENTO SENTENZA 891/2020- GOLETTI V. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>LUONGO MASSIMO</i>	294,90	0,00	0,00	294,90	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2836	G.D.P.MONTESARCHIO SENTENZA 317/2020- SEREN R. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>ROVIEZZO TULLIO</i>	518,51	431,68	0,00	86,83	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3339	CORTE APPELLO NAPOLI- IMPUGNATIVA AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1965/2019- PEZZELLA E. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2 <i>IELE MARIA</i>	1.115,39	0,00	0,00	1.115,39	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3340	TRIBUNALE CIVILE ROMA- SOC CATTOLICA ASS.NI C/O PROVINCIA BENEVENTO + 4- <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	671,20	0,00	0,00	671,20	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3373	ISTANZA EX ART 21 LEGGE 241/1990 DA PARTE DEL DR. NARDONE F.- CONFERIMENTO INCARICO <i>TURCO MARIALUCREZIA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3374	CORTE APPELLO NAPOLI - GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O ABBAMONTE A.- DOMICILIAZIONE <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.115,39	0,00	0,00	1.115,39	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3681	RICONOSCIMENTO D.F.B. ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO CORTE APPELLO NAPOLI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI C/O PROVINCIA BENEVENTO - R.G. 885/2014 <i>Diversi</i>	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3737	TAR CAMPANIA NAPOLI - CONSORZIO PROGETTI MULTISERVIZI- CONSORZIO STABILE C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.105,58	0,00	0,00	1.105,58	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3738	TAR CAMPANIA NAPOLI - SAURO COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>FASULO CLAUDIO</i>	1.189,06	0,00	0,00	1.189,06	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	6	Re-imputato dal 2018: G.D.P. MONTESARCHIO SENTENZA 58/2018 BIRSAN E.V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>FUSCO GIUSEPPE</i>	542,51	0,00	0,00	542,51	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	7	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TRIBUNALE BENEVENTO SEZ. PENALE GIUDIZIO 7048/2015 PROVINCIA BENEVENTO C/O PALLADINO S. <i>DE LUCIA EMMANUELE</i>	2.495,10	0,00	0,00	2.495,10	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	8	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: PROCEDIMENTO PENALE PROVINCIA BENEVENTO C/O GESTIONE AMBIENTALE SOC. COOP- COMPETENZE LEGALI <i>DE LUCIA EMMANUELE</i>	1.495,10	0,00	0,00	1.495,10	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	9	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE BENEVENTO- PROCEDIMENTO 3975/2016- RGNR- COMPETENZE LEGALI <i>PALUMBO - ITALO GIOVANNI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	10	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TAR CAMPANIA- GIUDIZIO CAUTELARE COMUNE DI DUGENTA C/O UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE +1 <i>ZAMPARELLI MARIA ROSARIA</i>	935,30	0,00	0,00	935,30	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2021	11	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI- PALUMBO M.D. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 7- INCARICO PATROCINIO <i>ZAMPARELLI MARIA ROSARIA</i>	1.869,87	0,00	0,00	1.869,87	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	13	Re-imputato dall'esercizio 2018: CONSIGLIO DI STATO - COMUNE BENEVENTO C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- IMPUGNATIVA SENTENZA TAR CAMPANIA 461/2018- COMPETENZE LEGALI <i>DE NICOLA MILENA MONICA</i>	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	16	Re-imputato dall'esercizio 2018: CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO. CONSORZIO BN 1 IN LIQ.NE C/O PROVINCIA BENEVENTO + CARFORA V. - <i>RILLO GIULIANA</i>	1.422,84	0,00	0,00	1.422,84	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	17	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: CORTE APPELLO NAPOLI - ENTE AUTONOMO VOLTURNO C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>BALLETTA GIOVANNI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	18	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE- DI MELLA G. C/O PROVINCIA BENEVENTO ED ALTRI <i>DE NICOLAIS FLAVIO</i>	4.817,74	3.948,95	0,00	868,79	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	19	Re-imputato dall'esercizio 2018 e dal 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI- GIUDIZIO PADUANO P. + 4 C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>DE LORENZO GIOVANNI</i>	4.762,57	0,00	-812,93	3.949,64	liquidato 2022.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	21	Re-imputato dall'esercizio 2018: CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO BN1 IN LIQ.NE C/O PROVINCIA BENEVENTO + COZZOLINO V. - DOMICILIAZIONE <i>BOZZI GIOVANNI ANGELO MOSE'</i>	1.360,76	0,00	0,00	1.360,76	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	23	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: COMPETENZE LEGALI - TRIBUNALE DI ROMA GIUDIZIO FATA ASSICURAZIONI SPA C/PROVINCIA DI BENEVENTO <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	1.603,20	0,00	0,00	1.603,20	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	24	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: COMPETENZE LEGALI - TRIBUNALE DI ROMA GIUDIZIO CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOPERATIVE C/PROVINCIA DI BENEVENTO <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	1.603,20	0,00	0,00	1.603,20	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	25	Re-imputato dall'esercizio 2018: TAR LAZIO SEZ II° LUMINOSA ENERGIA SRL + BKW ITALIA C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	26	Re-imputato dall'esercizio 2018: TRIBUNALE CIVILE ROMA SOC. CATTOLICA ASS.NI C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	570,00	0,00	0,00	570,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	27	Re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA- DOTTO MORCONE C/O PROVINCIA BENEVENTO + 3 <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	772,30	0,00	0,00	772,30	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	29	Re-imputato dal 2018: TAR LAZIO - PROVINCIA CHIETI C/O MINISTERO INTERNI + 2- ACCONTO COMPETENZE <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	1.071,58	0,00	0,00	1.071,58	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	30	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE BENEVENTO- OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO C/O TERZI- AVV ACETO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>FASULO CLAUDIO</i>	399,46	0,00	0,00	399,46	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2021	31	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO - PROVINCIA BENEVENTO C/O ENTI VARI ECC. - RECUPERO CANONI RISORSE IDRICHE-COMPETENZE LEGALI <i>FASULO CLAUDIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	32	Re-imputato dal 2018: TAR LAZIO - PROVINCIA CATANZARO C/O MINISTERO INTERNI + 2- ACCONTO COMPETENZE <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	1.071,58	0,00	0,00	1.071,58	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	33	Re-imputato dal 2018: TAR NAPOLI- RICORSO PROVINCIA BENEVENTO ASS.NE COLDIRETTI E COMUNE DI SASSINORO C/O REGIONE CAMPANIA-COMPETENZE LEGALI <i>IELE MARIA</i>	530,00	0,00	0,00	530,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	34	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI MECCARIELLO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 3. - DOMICILIAZIONE <i>PIAZZA LUIGI</i>	781,78	0,00	0,00	781,78	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	37	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TRIBUNALE DI BENEVENTO PROVINCIA BENEVENTO C/O IRPINIAAMBIENTE SPA + SAMTE SRL <i>IELE MARIA</i>	13.800,00	11.478,17	0,00	2.321,83	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	39	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA NAPOLI SEIEFFE SRL C/ PROVINCIA BN + 1- INTEGRAZIONE IMP 1708/2018 <i>OREFICE andrea</i>	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	40	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI- AVV ABBAMONTE A. C/ PROVINCIA BENEVENTO - INCARICO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	42	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE BENEVENTO IORIO D. C/O PROVINCIA BENEVENTO- INCARICO <i>COLLARILE DANIELA</i>	1.005,33	0,00	0,00	1.005,33	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	43	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI- SEZIONE LAVORO- CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI BN2 IN LIQ. C/ PROVINCIA BENEVENTO + FALLARINO A. INCARICO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	648,96	0,00	0,00	648,96	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	44	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: CORTE APPELLO NAPOLI SEZ LAVORO GIUDIZIO CONSORZIO RIFIUTI BN 2 IN LIQUIDAZIONE C/O PROVINCIA BENEVENTO +1- COMPETENZE LEGALI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	648,96	0,00	0,00	648,96	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	46	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA NAPOLI- PROVINCIA BENEVENTO + 3 C/O REGIONE CAMPANIA+ 7- COMPETENZE LEGALI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	973,00	0,00	0,00	973,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	51	Re-imputato dal 2018: G.D.P. S. AGATA DEI GOTI- SENTENZA 66/2018- DELLA CIOPPA G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>BUONANNO GIACOMO</i>	1.094,34	0,00	0,00	1.094,34	liquidato 2022.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	56	Re-imputato dal 2018: G.D.P. MONTESARCHIO - SENTENZA 228/18- PISANIELLO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>ROVIEZZO TULLIO</i>	524,51	0,00	0,00	524,51	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2021	57	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TRIBUNALE CIVILE NAPOLI- ATTO PRECETTO. PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA- RESTAURO CONSERVATIVO ANTICO FRANTOIO PRESSO CASA NATALE PADRE PIO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.198,08	0,00	0,00	1.198,08	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	59	Re-imputato dal 2018: G.D.P. SAN GIORGIO LA MOLARA - SENTENZA 5/18- LA BELLA L. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO</i>	2.297,65	0,00	0,00	2.297,65	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	61	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI. CLARIZIO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 3 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.047,80	0,00	0,00	1.047,80	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	62	Re-imputato dal 2018: G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 170/18 SOFT TECHNOLOGY SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>REPPUCCI TEODORO</i>	487,74	0,00	0,00	487,74	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	63	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO BN 2 IN LIQ. C/O PROVINCIA BENEVENTO + FERRARO V. <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	969,90	0,00	0,00	969,90	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	65	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA 831/2018- OFFICINA MECCANICA ZEZZE G. E ALTRI C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>COCCO ACHILLE</i>	1.896,86	0,00	0,00	1.896,86	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	66	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA NAPOLI- ASSOCIAZIONE WWF SANNIO ONLUS C/O PROVINCIA BENEVENTO + ALTRI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.423,13	0,00	0,00	1.423,13	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	67	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: CORTE APPELLO NAPOLI CONSORZIO RIFIUTI BN 2 C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 COMPETENZE LEGALI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	648,96	0,00	0,00	648,96	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	68	Re-imputato dal 2018: G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 2157/11 PROCACCINI A. + AVV. FRANCESCA E. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>FRANCESCA ENRICO</i>	2.378,83	0,00	0,00	2.378,83	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	69	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZ. CIVILE GIUDIZIO AZIENDA AGRICOLA ANTICHE TERRE DEL BARACCONI C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	6.769,85	0,00	0,00	6.769,85	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	70	Re-imputato dal 2018: G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 66/2017 COLATRUGLIO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>GAROFALO MATTEO</i>	525,81	0,00	0,00	525,81	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	71	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE BENEVENTO- GIUDIZIO CROCCO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE CTU <i>POLVERE DONATO</i>	4.196,38	0,00	0,00	4.196,38	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	72	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA NAPOLI- SICUREZZA E AMBIENTE SPA C/O PROVINCIA BENEVENTO - INCARICO <i>FASULO CLAUDIO</i>	944,21	0,00	0,00	944,21	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2021	73	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE BENEVENTO GIUDIZIO PAGNOZZI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE CTU- ACCONTO <i>PISANIELLO PASQUALE</i>	380,64	0,00	0,00	380,64	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	75	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TAR CAMPANIA INVEST ITALIA SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO - RICHIESTA ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE <i>FASULO CLAUDIO</i>	989,66	0,00	0,00	989,66	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	76	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI- CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI BN1 IN LIQ.NE C/O PROVINCIA BENEVENTO + DI PINTO P. - DOMICILIAZIONE <i>FASULO CLAUDIO</i>	969,90	0,00	0,00	969,90	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	77	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA- NUOVAEDIL SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO- <i>FASULO CLAUDIO</i>	1.676,16	0,00	0,00	1.676,16	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	79	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO INTERCOMUNALE BN1 C/O PROVINCIA BENEVENTO + DE IANNI A. - COMPETENZE LEGALI <i>PAPA LUCIA</i>	1.074,78	0,00	0,00	1.074,78	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	80	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI- CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI B21 IN LIQ. C/O PROVINCIA BENEVENTO + MORONE E. INCARICO <i>PAPA LUCIA</i>	1.074,78	0,00	0,00	1.074,78	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	83	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO BN1 IN LIQ.NE C/O PROVINCIA BENEVENTO + CARUSO M. - DOMICILIAZIONE <i>PAPA LUCIA</i>	1.074,78	0,00	0,00	1.074,78	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	84	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA NAPOLI- MAURO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 6 - INCARICO <i>COLETTA LUCA</i>	515,61	0,00	0,00	515,61	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	278	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1480/2020 LI PIZZU G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI <i>MARRAFINO LUIGI</i>	1.008,43	0,00	0,00	1.008,43	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	287	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMME PER SPESE LEGALI (ISCRIZIONI A RUOLO- DIRITTI ECC.) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	6.000,00	4.937,22	0,00	1.062,78	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	292	TAR CAMPANIA NAPOLI- MONGELLA INVEST SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + 3- SPESA DOMICILIAZIONE <i>FASULO CLAUDIO</i>	1.105,58	0,00	0,00	1.105,58	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	294	INCARICO PER PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI VIGILANZA ANAC <i>TEDESCHINI FEDERICO</i>	4.282,52	0,00	0,00	4.282,52	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	998	G.d.p. di Montesarchio. Sentenza n. 954/2020 R.G. n. 389/2019. Di Giacomo Luigi e Maturo Filomena c/Provincia di Benevento. <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.539,10	0,00	0,00	1.539,10	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1029	Re-imputato dal 2020: TRIBUNALE NAPOLI- IULIANI C. C/O PROVINCIA BENEVENTO+ REGIONE CAMPANIA+ MISE <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	812,80	0,00	0,00	812,80	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1035	Re-imputato dal 2020 e dal 2019: TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O VITALE C.- APPELLO SENTENZA 1821/2019 <i>STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO</i>	9.733,79	0,00	0,00	9.733,79	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1481	G.d.P. di Benevento - Sentenza 806/2018- Renza Gennaro c/ Provincia di Benevento - Impegno sorta capitale e competenze legali <i>D'UVA GIANCARLO</i>	386,50	0,00	0,00	386,50	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1482	Giudizio Tascione Romino c/Provincia di Benevento. Risarcimento danni da manutenzione stradale. Sentenza G.d.P. n. 256/2014 e Sentenza Tribunale di Benevento n. 4562/2014. <i>TASCIONE ROMINO</i>	862,00	0,00	0,00	862,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1743	Tribunale di Benevento. Sentenza n. 831/18. Giudizio Officina Meccanica Autorizzata di Gino Zezze e altri c/Provincia di Benevento. Impegno spese per sorta capitale. <i>GOGLIA ANGELA</i>	524,33	0,00	0,00	524,33	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2027	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 191/2021. R.G. 619/c/19. Farina Pasquale c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>TROTTA FRANCESCO</i>	1.593,34	796,66	0,00	796,68	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2035	Delibera ANAC n. 269 del 29.03.2021. Impugnativa TAR Lazio. <i>TEDESCHINI FEDERICO</i>	7.901,13	0,00	0,00	7.901,13	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2480	TAR Campania Napoli. Comune di Montesarchio c/Provincia di Benevento e altri avverso il provvedimento finale della Regione Campania quale ente procedente della conferenza di servizi scarica "Tre Pon <i>MILONE RENATO</i>	4.762,56	0,00	0,00	4.762,56	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2486	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1769/2019. R.G. 2819/2017. Molinaro Domenico c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. <i>BUONANNO GIACOMO</i>	738,99	0,00	0,00	738,99	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2516	TAR Campania Napoli. De Juliis Mariateresa e De Juliis Patrizia c/Provincia di Benevento + 1. Impegno di spesa. <i>FASULO CLAUDIO</i>	1.105,58	0,00	0,00	1.105,58	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2566	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 42/2021. R.G. 124/c/19. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. <i>FUSCO RAFFAELE</i>	374,89	0,00	0,00	374,89	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2567	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 42/2021. R.G. 124/c/19. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. <i>FUSCO GIUSEPPE</i>	374,89	0,00	0,00	374,89	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2726	Procedimento Penale RG n. 2264/2018 mod. 16 innanzi al Tribunale di Benevento a carico dell'ex Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci. Sentenza n. 981/2021.Impegno di spesa per competen <i>DE LUCIA EMMANUELE</i>	5.413,33	0,00	0,00	5.413,33	liquidato 2022.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2729	G.d.P. di Benevento. Sentenza 110/2021. R.G. 513/2017. Guglielmo Gianmichele c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>BARISCIANO LUIGI</i>	2.061,30	0,00	0,00	2.061,30	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2740	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 81/2021. R.G. 257/C/19. Novizio Antonio c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>DELLA RATTA ALESSANDRO</i>	368,74	0,00	0,00	368,74	
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2821	G.d.P. di Benevento. Sentenza 555/2020. La Rocca Rocco c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>LOMBARDI STEFANIA</i>	902,34	0,00	0,00	902,34	
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2825	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 380/2021. Gismondi Natascia c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>GISMONDI NATASCIA</i>	627,45	0,00	0,00	627,45	liquidato 2022.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2844	Impegno e Liquidazione per spese legali <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	5.000,00	2.529,00	0,00	2.471,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2852	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti . Sentenza 120/2021. R.G. 110/C/2020. D'Angelo Anna c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale competenze legali. <i>MORRONE MARIO</i>	1.078,88	0,00	0,00	1.078,88	
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2858	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Pignoramento presso terzi. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno competenze legali. <i>FUSCO RAFFAELE</i>	302,76	0,00	0,00	302,76	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2859	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Pignoramento presso terzi. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno competenze legali. <i>FUSCO GIUSEPPE</i>	302,76	0,00	0,00	302,76	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2866	G.d.P. di Benevento. Sentenza 585/2020. R.G. 174/A/2012. Ottaviani Antonella c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>RICCI GIUSEPPE</i>	2.046,85	0,00	0,00	2.046,85	
1.03.02.11.006	3702.1	2021	3015	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 374/2021. R.G. 712/C/2019. Fasulo Angela c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>FASULO ANGELA</i>	606,50	0,00	0,00	606,50	liquidato 2022.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	3018	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 481/2021. R.G. 695/c/19. Sacco Silvio e Sacco Alessandro c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. <i>SPARAGO GIOVANNI</i>	933,35	0,00	0,00	933,35	
1.03.02.11.006	3702.1	2021	3051	G.d.P. di Benevento. Sentenza 937/2021. R.G. 4993/2021. Miele Giovanni c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>MARUCCI TIZIANA</i>	598,69	0,00	0,00	598,69	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	3053	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 85/2021. R.G. 82/C/2021. Di Manto Carmen c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>CESARE MARIANO FELICE</i>	480,73	0,00	0,00	480,73	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	3055	Corte di Cassazione Roma. Ricorso Provincia di Benevento c/Liguria Assicurazioni. Impegno spese legali. <i>SANDOMENICO CARMELO</i>	4.981,14	0,00	0,00	4.981,14	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	3056	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 81/2021. R.G. 257/C/19. Novizio Antonio c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno competenze legali. <i>DELLA RATTA ALESSANDRO</i>	69,00	0,00	0,00	69,00	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2021	3091	Tribunale di Benevento. Mercuri Maria Lucia c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 932/2017. Impegno competenze legali. <i>MERCURI MARIA LUCIA</i>	7.257,54	0,00	0,00	7.257,54	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	3093	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 92/2021. R.G. 108/C/2019. De Masi Maria c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>PICCOLI OSVALDO</i>	854,56	0,00	0,00	854,56	liquidato 2022.
1.03.02.11.999	2858	2020	3586	SERVIZIO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE ECC - DGLS 81/2008 E SS.MM.II. <i>ARTEMIDE S.R.L.</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	.
1.03.02.11.999	2858	2021	3329	Affidamento servizio di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, indagini e prestazioni strumentali, formazione/informazione, ai sensi del D.Lgs n 81/2008 e smi.. Anno 2021. Assunzione <i>ARTEMIDE S.R.L.</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	.
1.03.02.11.999	3760	2018	4035	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 <i>MATERAZZO FERNANDA</i>	3.318,21	0,00	0,00	3.318,21	.
1.03.02.11.999	3760	2019	3788	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 <i>MATERAZZO FERNANDA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	.
1.03.02.11.999	3760	2020	3459	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 <i>MATERAZZO FERNANDA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	.
1.03.02.11.999	4952	2018	1624	VERIFICA SISMICA LICEO SCIENTIFICO RUMMO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART.36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- RIMODULAZIONE Q.E. - PROVE SUPPLETIVE - IMP 1423/2018 <i>IANNELLA ROBERTO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	.
1.03.02.11.999	4954	2018	1870	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 102- INCARICO PER INDAGINI, RELAZIONE GEOLOGICA ECC AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	3.578,80	0,00	0,00	3.578,80	.
1.03.02.11.999	4990	2019	2387	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA C/O I.T.I. "PALMIERI" BENEVENTO- AFFIDAMENTO <i>Diversi</i>	610,71	0,00	0,00	610,71	.
1.03.02.11.999	4990	2021	1132	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDIZIONE GARA PER SERVIZI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI DI S. BARTOLOMEO IN GALDO E S. SALVATORE TELESINO <i>Diversi</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	.
1.03.02.11.999	4991	2020	2497	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER VERIFICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - PROCEDURA AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	31.799,95	0,00	0,00	31.799,95	.
1.03.02.11.999	4991	2020	2498	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER VERIFICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - PROCEDURA AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	31.479,94	0,00	0,00	31.479,94	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	5000	2019	3859	S.P. 1 CIARDELLI- LAVORI RICOSTRUZIONE MURO CONTENIMENTO ALLA LOC. PERILLO IN ARPAISE- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - ART 36 DLGS 50/2016 <i>ADDONA DONATO</i>	22.125,01	0,00	0,00	22.125,01	.
1.03.02.11.999	5000	2019	3861	S.P. 11 PANNARANO PIETRASTORNINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE BIVIO BORRECA - CAPUTI- PANNARANO- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - ART 36 DLGS 50/2016 <i>COVELLI CARMINE</i>	13.846,91	0,00	0,00	13.846,91	.
1.03.02.11.999	5000	2020	2985	S.P. 107 INNESTO VITULANESE PAUPISI- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO- AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE TRAMITE MEPA- AFFIDAMENTO <i>QUADRARO GIANPIERO</i>	19.666,40	0,00	0,00	19.666,40	.
1.03.02.11.999	5000	2020	3037	LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA(BN)- PROSPEZIONI GEOFISICHE ED INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA- AFFIDAMENTO RDO A MEZZO MEPA <i>FALZARANO GIUSEPPE</i>	7.076,83	0,00	0,00	7.076,83	.
1.03.02.11.999	5000	2020	3080	S.P. 62 "LIGURI BEBIANI" RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>MOFFA GIANDONATO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	.
1.03.02.11.999	5000	2020	3081	S.P. 62 "LIGURI BEBIANI" RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE- INCARICO ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA- AFFIDAMENTO <i>DE ANGELIS RAFFAELE</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	.
1.03.02.11.999	5000	2020	3082	S.P. 62 "LIGURI BEBIANI" REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INCROCIO VIA LEOPARDI- INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>FINELLA ANGELO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	.
1.03.02.11.999	5000	2020	3083	S.P. 66 LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA'- INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO <i>D'UVA ANGELO STEFANO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	.
1.03.02.11.999	5000	2020	3089	S.P. 1 CIARDELLI E S.P. 9 MACCABEI- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>ZERRILLO ANTONIO GIUSEPPE</i>	1.268,50	0,00	0,00	1.268,50	.
1.03.02.11.999	5000	2020	3090	SS.PP. 12 - 15 E 18-- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINATORE AFFIDAMENTO <i>REPOLA CARMINE</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	.
1.03.02.11.999	5000	2020	3091	S.P. 24 "SS 7 CALVI" REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE CON VIABILITA' COMUNALE - INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINATORE AFFIDAMENTO <i>DENNETTA ONOFRIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	5000	2020	3092	S.P.73 PANORAMICA SUD MATESE- RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE - INCARICO ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI- PROVE LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA- AFFIDAMENTO <i>CLEMENTE PASQUALE</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3094	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MONTESARCHIO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>ANNALORO CAMILLO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3095	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SU SS.PP 100- 102. RICADENTI NEL COMUNE DI CAMPOLATTARO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>LONGO STEFANIA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3096	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU S.P. 65- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>PROZZILLO ANTONIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3097	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI PONTE- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO <i>Angelo Calligaro</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3098	S.P. 110 SANNITICA - REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO STRADA COLLEGAMENTO SOLOPACA- FRAZ SANT'ANIELLO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO <i>IADAROLA ADA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3100	LAVORI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI ACQUE SU SS. PP. 27, 41 E 158- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO <i>CARBONE MARA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3101	LAVORI SU PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI ACQUE SU S. P. 100 - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO <i>ZACCARI DANIELEANTONIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3123	S.P. 87 EX SS 87 SANNITICA- LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DISSESTATI- INCARICO PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>GRUPPO COPPOLARO SRLS</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	in corso di liquidazione.
1.03.02.11.999	5000	2020	3371	LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTI "GALILEI" E "ALBERTI"- INCARICO PER ATTIVITA' VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO <i>LUONGO LUIGI</i>	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	
1.03.02.11.999	5000	2020	3414	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO PER LAVORI ALL'ITI "LUCARELLI" DI BENEVENTO <i>PIACQUADIO NICOLA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	manca fattura perchè società fallita.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	5000	2020	3435	S.P. 147- S. GIOVANNI DI APOLLOSA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO- INCARICO COLLAUDATORE STATICO <i>PIANTEDOSI DOMENICO</i>	4.935,47	0,00	0,00	4.935,47	
1.03.02.11.999	5000	2020	3463	LAVORI MANUTENZIONE SULL'ALVEO TORRENTE TAMMARECCHIA NEI COMUNI DI MORCONE E CIRCELLO- INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L.- AFFIDAMENTO <i>FUSCHINI ANGELA</i>	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	
1.03.02.11.999	5000	2021	1188	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIAMMAGLIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRONCHI STRADALI COLLEGAMENTO TRA SS 212 KM 9+330 VARIANTE FORTORINA- INCARICO SONDAGGI, PROVE LABORATORIO E <i>CASSETTA GIACOMO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	.
1.03.02.11.999	5000	2021	2794	S.P. N° 78 – RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 29.986,00 COMPRESO CASSA PREVIDENZIALE AL 4% ED IVA AL 22%.IN <i>Diversi</i>	29.986,00	0,00	0,00	29.986,00	
1.03.02.11.999	5000	2021	2853	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ S.P. N° 1 CIARDELLI TRATTO LOCALITÀ COVINI DI ARPAISE – 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL R.T.P. STUDIO ASSOCIATO L <i>Diversi</i>	30.835,39	0,00	0,00	30.835,39	
1.03.02.11.999	6199	2021	2526	Prestazioni di Servizi di falegnameria in varie Sezioni del Museo del Sannio <i>CERVONE GIOVANNI</i>	20.862,00	0,00	0,00	20.862,00	liquidato 2022
1.03.02.11.999	6199	2021	3042	Impegno e Affidamento servizi di restauro vari manufatti presso il Museo del Sannio <i>R.T.U. RESTAURI SRL UNIPERSONALE</i>	10.614,00	0,00	0,00	10.614,00	.
1.03.02.11.999	6199	2021	3305	Impegno professionista Pasquale Musella servizio di restauro reperti Museo del Sannio <i>MUSELLA PASQUALE</i>	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	.
1.03.02.11.999	6199	2021	3327	Impegno e affidamento fornitura servizi adattamento materiale forex per Museo del Sannio <i>GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	liquidato 2022
1.03.02.11.999	6199	2021	3363	Impegno e affidamento servizi di sanificazione e pitturazione varie Sezioni del Museo del Sannio <i>BUONAMICO COSTRUZIONI SNC</i>	9.753,90	0,00	0,00	9.753,90	liquidato 2022
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 <i>Diversi</i>	946,62	0,00	0,00	946,62	
1.03.02.13.001	2507	2018	1287	PULIZIA FOSSATO ADIACENTE LICEO "GIANNONE" IN BENEVENTO- AFFIDAMENTO DA MAGGIO 2018 A DICEMBRE 2018 <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	878,00	0,00	0,00	878,00	.
1.03.02.13.001	2507	2018	1308	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PISTA CICLABILE C.DA ACQUAFREDDA- AFFIDAMENTO A GIUGNO 2018 <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	2507	2019	820	ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER MARZO 2019-ROCCA RETTORI <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	5.788,90	0,00	0,00	5.788,90	.
1.03.02.13.001	2507	2020	204	SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA PALATEDESCHI PER L'ANNO 2020 <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	1.434,00	366,00	0,00	1.068,00	.
1.03.02.13.001	2507	2020	454	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO EDIFICIO PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	8.289,62	3.100,63	0,00	5.188,99	.
1.03.02.13.001	2507	2020	892	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PISTA CICLABILE ACQUAFREDDA-AFFIDAMENTO <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	2.671,80	0,00	0,00	2.671,80	.
1.03.02.13.001	2507	2021	312	SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA PALATEDESCHI ANNO 2021 <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	4.362,00	3.294,00	0,00	1.068,00	liquidato 2022.
1.03.02.13.001	2507	2021	1514	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO EDIFICIO PROVINCIALE ADIBITO AD UFFICI DI PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO – AFFIDAMENTO PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - PROVVEDIMENTI <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	13.426,71	0,00	0,00	13.426,71	.
1.03.02.13.001	2507	2021	3039	Servizi manutenzione, custodia complesso BIOS, Villaggio Sportivo e apertura e chiusura Villa dei Papi. Affidamento Società Cooperativa Sociale AR.ECA. arl.. Impegno di spesa - Quota BIOS <i>AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS</i>	15.941,30	9.760,00	0,00	6.181,30	.
1.03.02.13.001	2507	2021	3040	Servizi manutenzione, custodia complesso BIOS, Villaggio Sportivo e apertura e chiusura Villa dei Papi. Affidamento Società Cooperativa Sociale AR.ECA. arl.. Impegno di spesa - Quota Villa dei Papi <i>AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS</i>	2.613,32	1.600,00	0,00	1.013,32	.
1.03.02.13.001	2507	2021	3105	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO EDIFICIO PROVINCIALE ADIBITO AD UFFICI DI PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO CON SEDE IN BENEVENTO - PERIODO OTTOBRE/DIC <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	10.065,00	0,00	0,00	10.065,00	.
1.03.02.13.001	2507	2021	3361	BIOS, VILLAGGIO SPORTIVO – MANUTENZIONE, CUSTODIA E GESTIONE PROVVISORIA DELL'INTERO COMPLESSO – IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO SRL – IMPORTO COMPLESSIVO € 13.819,55 IVA COMPRESA. <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	13.819,55	0,00	0,00	13.819,55	.
1.03.02.13.002	2502	2020	3078	servizio di pulizia immobili provinciali dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021 <i>GENER SERVICE SRL</i>	16.159,83	10.773,21	-0,04	5.386,58	liquidazioni già emesse nel 2022
1.03.02.13.002	2502	2021	3365	IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA <i>GENER SERVICE SRL</i>	5.386,60	0,00	0,00	5.386,60	.
1.03.02.13.002	5612	2020	3079	servizio di pulizia immobili provinciali dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021 <i>GENER SERVICE SRL</i>	16.159,84	10.773,21	0,00	5.386,63	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	5612	2021	3366	IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA <i>GENER SERVICE SRL</i>	5.386,61	0,00	0,00	5.386,61	
1.03.02.13.999	105	2021	531	SERVIZIO RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA, REGISTRAZIONE RASSEGNA FOTOGRAFICA SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - AFFIDAMENTO ANNO 2021 <i>IMMAGINI E PAROLE DI CHIUSOLO GIUSEPPE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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 <i>Diversi</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	.
1.03.02.15.004	8489	2021	729	LAVORI DI SELEZIONE, CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE, TRASPORTO, BONIFICA TERRENI E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE DI PROPRIETA' DELL'ENTE- AFFIDAMENTO <i>IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL</i>	4.099,20	0,00	0,00	4.099,20	liquidato 2022
1.03.02.15.004	8489	2021	932	LAVORI DI MANUTENZIONE S.P. n. 115c "FONDOVALLE ISCLERO" -TRATTO DA "S.S.7 - APPIA" A LOCALITA' "TRE MASSERIE" - ULTERIORE IMPEGNO PER ONERI SMALTIMENTO <i>MOBILITY SERVICE s.r.l.</i>	7.433,93	0,00	0,00	7.433,93	.
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 <i>COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI</i>	283,50	0,00	0,00	283,50	manca rendicontazione e fattura elettronica.
1.03.02.16.002	121	2021	3331	impegno spese postali Conto di Credito Postale n.30090330-005, servizio "PIK UP DIFFERITO" anno 2021.- <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	.
1.03.02.16.002	121	2021	3332	SPESE POSTALI DELL'ENTE ANNO 2021. RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.- <i>Pitney Bowes Italia S.R.L.</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.16.999	3713	2017	4074	QUOTA PARTE SU ACT CAP 877/1 ANNO 2017 <i>Diversi</i>	388,00	0,00	0,00	388,00	.
1.03.02.19.001	3575	2015	1523	SERV.MANUT.APPARECC.INFORMATICHE VARI SETT.PROV - AGGIUD. ALLA DITTA SYS INFORMATICA (CONTRATTI BIENNALE 2013/2015) DA 1/1/15 A 30/5/15 <i>Diversi</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.19.001	3575	2015	1531	SERV.MANUT.APPARECC.INFORMATICHE VARI SETT.PROV - AGGIUD. ALLA DITTA SYS INFORMATICA (CONTRATTI BIENNALE 2013/2015) ANNO 2014 E DA 1/1/15 A 30/5/15 <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.19.001	3575	2017	1813	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE PAGHE E AFFIANCAMENTO SERVIZI FINANZIARI PER INVIO DATI AL MEF BANCA DATI B.D.A.P. <i>ALPHASOFT S.R.L.</i>	939,40	0,00	0,00	939,40	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	3575	2018	3912	SISTEMA INFORMATIVO E D'ARCHIVIO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO AVVOCATURA- AFFIDAMENTO ART. 36 D.LGS 50/2016 <i>PUBLISYS SPA</i>	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	
1.03.02.19.001	3575	2019	1315	E GOVERNMENT- PEC- RINNOVO SERVIZIO ANNO 2019 <i>TIM S.P.A</i>	128,10	0,00	0,00	128,10	
1.03.02.19.001	3575	2019	1434	RINNOVO SERVIZIO PER ANNO 2019- E GOVERNMENT. SERVIZIO ISP REGISTRAZIONE DOMINI E GESTIONE DNS <i>TIM S.P.A</i>	62,08	0,00	0,00	62,08	
1.03.02.19.001	3575	2019	3912	SISTEMA INFORMATIVO E D'ARCHIVIO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO AVVOCATURA- AFFIDAMENTO <i>PUBLISYS SPA</i>	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	
1.03.02.19.001	3575	2020	3800	AVVIAMENTO SOFTWARE GESTIONE PERSONALE <i>Diversi</i>	3.563,34	0,00	0,00	3.563,34	liquidato 2022.
1.03.02.19.001	3575	2021	291	ACQUISTO LICENZA BIENNALE PER PIATTAFORMA WEB DI "WHISTELBLOWING INTELLIGENTE" AFFIDAMENTO CONSIP/MEPA <i>TECNOLINK SRL</i>	1.903,20	951,60	0,00	951,60	
1.03.02.19.001	3575	2021	1038	Re-imputato dal 2020: AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE E GESTIONE VARCHI STABILE PARGO CARDUCCI <i>Diversi</i>	17.893,02	17.288,58	0,00	604,44	
1.03.02.19.001	3575	2021	1483	Servizio di manutenzione ed Help Desk applicativo Civilia Next Contabilità e Paghe e servizi collegati E Siope+, fino al 31 dicembre 2021. <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL</i>	35.929,00	17.964,50	0,00	17.964,50	liquidato 2022.
1.03.02.19.001	3575	2021	1489	NOLO AFFRANCATRICE - NOLEGGIO PER ANNI QUATTRO CON PROCEDURA INFORMATIZZATA SU PIATTAFORMA MEPA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 1° E 2° TRIMESTRE 2021 <i>AZOLVER ITALIA SRL</i>	1.830,00	1.372,50	0,00	457,50	
1.03.02.19.001	3575	2021	1786	MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA. PROROGA AFFIDAMENTO SOC. INNOVAWAY SPA FINO AL 30/09/2021. <i>Innovaway S.p.A.</i>	38.125,00	19.062,49	0,00	19.062,51	
1.03.02.19.001	3575	2021	2473	MIGRAZIONE ED AVVIAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE DEL PERSONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL</i>	3.390,66	0,00	0,00	3.390,66	liquidato 2022.
1.03.02.19.001	3575	2021	2743	Servizio supporto per predisposizione bilancio consolidato 2020. Affidamento società Dedagroup Public Services. Assunzione impegno di spesa. <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL</i>	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	
1.03.02.19.001	3580	2021	111	RINNOVO SERVIZIO GESTIONE DOMINIO "PROVINCIA.BENEVENTO.IT" E CASELLA PEC- ANNO 2021 <i>Aruba Business Srl</i>	512,40	351,37	0,00	161,03	.
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 <i>Diversi</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.007	5610	2021	3364	Affidamento aggiornamento inventario beni mobili. Soc. Dedagroup Public Services. Assunzione impegno di spesa. <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL</i>	14.274,00	0,00	0,00	14.274,00	
1.03.02.99.004	135	2018	3149	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE- PICCOLE SPESE MINUTE IN OCCASIONE DELL'ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ENTE <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	990,64	0,00	0,00	990,64	
1.03.02.99.004	135	2019	514	ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE- RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER MATERIALE ELETTORALE, SPESE MINUTE ECC. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.410,12	0,00	0,00	1.410,12	
1.03.02.99.005	4000	2021	1325	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESEA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTO <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.005	4000	2021	1784	Nomina Commissione esaminatrice della selezione per la copertura di un posto di Funzionario cat. D a tempo pieno e determinato, mediante contratto ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 <i>Diversi</i>	4.101,30	0,00	0,00	4.101,30	liquidato 2022.
1.03.02.99.005	4000	2021	1785	Nomina Commissione esaminatrice della selezione copertura di un posto di Dirigente Area Amministrativo-Finanziaria, tempo pieno e determinato, contratto ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 <i>Diversi</i>	4.557,00	0,00	0,00	4.557,00	liquidato 2022.
1.03.02.99.005	4000	2021	2313	Nomina Commissione esaminatrice selezione copertura di un posto di Funzionario cat. D esperto in materia economico-finanziaria, a tempo pieno e determinato, mediante contratto ex art. 110, comma 2, d <i>Diversi</i>	4.101,30	0,00	0,00	4.101,30	
1.03.02.99.005	4000	2021	2469	Selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto di cat. D, posizione giuridica D1, - profilo professionale "Istru <i>Diversi</i>	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	liquidato 2022.
1.03.02.99.005	4000	2021	2479	Selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto di cat. D, posizione giuridica D1, - profilo professionale "Istru <i>DIVERSI</i>	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	liquidato 2022
1.03.02.99.005	4000	2021	2562	Nomina Commissione esaminatrice della selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto di cat. C, posizione giurid <i>FERRARA VALENTINO</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	liquidato 2022
1.03.02.99.005	4000	2021	2563	Nomina Commissione esaminatrice della selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto di cat. C, posizione giurid <i>RUSSO VITTORIA</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	liquidato 2022
1.03.02.99.005	4000	2021	2564	Nomina Commissione esaminatrice della selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto di cat. C, posizione giurid <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	272,00	0,00	0,00	272,00	liquidato 2022

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	4000	2021	3285	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA2, LETTERA A) DELLA L. N. 120/2020, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLA FASE PRESELETTIVA DI <i>DIVERSI</i>	39.040,00	0,00	0,00	39.040,00	
1.03.02.99.999	2516	2017	2800	ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE. PROGETTO "WOMEN@WORK" COSTITUZIONE ATS <i>ROMANO AMBROGIO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	manca fattura elettronica del notaio romano, durc non regolare.
1.03.02.99.999	2516	2017	3194	ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE: PROGETTO "WOMEN@WORK" COSTITUZIONE ATS- INTEGRAZIONE IMP 2800/17 <i>ROMANO AMBROGIO</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	manca fattura elettronica del notaio romano, durc non regolare.
1.03.02.99.999	2516	2018	770	PREDISPOSIZIONE INTEGRAZIONI DI NATURA GEOLOGICHE DAL GENIO CIVILE PER VARIANTE AMPLIAMENTO ISTITUTO TELESIA- AFFIDAMENTO <i>MORIELLO GIOVANNI</i>	761,28	0,00	0,00	761,28	.
1.03.02.99.999	2516	2018	1304	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI - APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 D.LGS 50/16 ALLO STUDIO TECNICO ROSIELLO SRL <i>STUDIO TECNICO ROSIELLO SRL</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	.
1.03.02.99.999	2516	2018	1935	INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATI PRESTAZIONI ENERGETICHE <i>FRANCO DOMENICO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	.
1.03.02.99.999	2516	2018	3907	ASSISTENZA ALLE PROCEDURE TECNICO AMM.VE PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ISTITUTO "ALBERTI" E CONVITTO "GIANNONE"- AFFIDAMENTO <i>ZULLO LUCA</i>	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	.
1.03.02.99.999	2516	2019	2869	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI TORRENTE MAISTRI SU S.P. 60 - <i>SIMEONE GIOVANNI</i>	19.125,65	0,00	0,00	19.125,65	
1.03.02.99.999	2516	2019	2923	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI RISANAMENTO SU S.P. 63 - AGGIUDICAZIONE <i>CARDONE CLAUDIO</i>	11.100,58	0,00	0,00	11.100,58	
1.03.02.99.999	2516	2019	3724	AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE LABORATORIO ECC. MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI RISANAMENTO SU S.P. 63 - <i>DE ANGELIS RAFFAELE</i>	7.947,60	0,00	0,00	7.947,60	
1.03.02.99.999	2516	2020	499	AMPLIAMENTO ISTITUTO SUPERIORE TELESIA@ IN TELESE TERME- PROCEDURA ART. 60 DLGS 56/2016- APPROVAZIONE PROGETTO - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	.
1.03.02.99.999	2516	2020	505	MANUTENZIONE STRADE COMPARTO 3 S.P. 66- AFFIDAMENTO INCARICO PPROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI <i>D'UVA GIANCARLO</i>	5.726,97	0,00	0,00	5.726,97	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2516	2020	663	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
1.03.02.99.999	2516	2020	1368	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO FRANA SU S.P. 97 IN FRAGNETO MONFORTE LOC TOPPA INFUOCATA- INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- AFFIDAMENTO <i>Diversi</i>	28.837,75	11.535,10	0,00	17.302,65	.
1.03.02.99.999	2516	2020	3428	INACRICO ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE PIANO COORDINAMENTO POLITICHE E STRUMENTI SVILUPPO LOCALE <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	40.000,00	11.318,60	0,00	28.681,40	.
1.03.02.99.999	2516	2021	979	"Lavori su arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia – 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento SS 7 Appia – 1° stralcio funzionale" AFFIDAMENTO IN FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L. pubblicaz <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.664,08	0,00	0,00	1.664,08	liquidato 2022.
1.03.02.99.999	2516	2021	1045	Re-imputato dal 2020: SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL GDPR- REGOLAMENTO UE N. 2016/679- AFFIDAMENTO ATTIVITA' RESIDUE <i>NARDONE GIOVANNI</i>	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	.
1.03.02.99.999	2516	2021	1788	Affidamento servizio pulizia immobili provinciali. Indizione gara. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
1.03.02.99.999	2516	2021	2250	S.P. N. 102 EX SS 88 TRATTO TORRE PALAZZO.FRAGNETO MONFORTE;RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO VIABILE. INCARICO GEOLOGO IACHETTA. <i>IACHETTA ADRIANO</i>	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	.
1.03.02.99.999	2516	2021	2330	SP 18 "GIRO DEI SANTI" COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPULO (BN) .LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA .AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E SICUREZZA. <i>SERINO CIRIACO</i>	8.881,60	0,00	-2.664,48	6.217,12	.
1.03.02.99.999	2516	2021	3289	Book fotografico e video sintesi in digitale sulla Diga di Campolattaro. Ditta Immagine & parole di Giuseppe Chiusolo. <i>IMMAGINI E PAROLE DI CHIUSOLO GIUSEPPE</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	.
1.03.02.99.999	2516	2021	3444	D.C.P. n. 39 del 10.12.2021 - Affidamento in house dei servizi di supporto alla PRESIDENZA DELLA PROVINCIA nei confronti di SANNIO EUROPA S.C.A.R.L. ANNO 2021 – IMPEGNO di spesa. <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	liquidazione già emessa nel 2022
1.03.02.99.999	3714	2013	2415	QUOTA PARTE DEI PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE AL CDS (CAP.E.877/1) ALLA DATA DEL 31/10/2013 PER PREVIDENZA PERS.LE POL.PROV.LE <i>Diversi</i>	1.850,23	0,00	0,00	1.850,23	.
1.03.02.99.999	3714	2014	2317	SPESE X ASSISTENZA E PREV.PERS.POLIZIA PROV.LE-QUOTA DEL 12,50% DEL 50% DEG LI INTROITI SUL CAP.DI E. 877/1 AL 31/12/2014 <i>Diversi</i>	1.339,34	0,00	0,00	1.339,34	.
1.03.02.99.999	3714	2016	3057	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	187,90	0,00	0,00	187,90	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3766	2021	2783	IV° Anticipazione Trimestrale Fondi Economato anno 2021 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.200,00	217,96	0,00	982,04	.
1.03.02.99.999	5324	2021	3445	Società Sannio Europa SCARL, servizi di supporto tecnico-amministrativo relativamente al periodo di agosto – dicembre 2021.Impegno di spesa. <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	.
1.03.02.99.999	5600	2018	3489	DELIBERA N. 358/2018- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO URBANISTICA- APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	liquidato 2022
1.03.02.99.999	5623	2021	568	SERVIZIO DI VIGILANZA AI MUSEI PROVINCIALI - 01 E 02 ANNO 2021 <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	.
1.03.02.99.999	5623	2021	953	Affidamento e Impegno Servizio di Vigilanza Musei ditta Poliziotto Notturmo periodo marzo - dicembre 2021 <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	.
1.03.02.99.999	5961	2018	1769	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MANUTENZIONE PER RIPRISTINO E POTENZIAMENTO FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O MUSEO DEL SANNIO- AFFIDAMENTO <i>Secur Elettric srl</i>	741,98	0,00	0,00	741,98	.
1.03.02.99.999	6168	2015	1266	ART SANNIO CAMPANIA -AFFIDAM GESTIONE RETE MUSEALE E MUSA FINO AL 29/2/12 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 625 <i>Diversi</i>	4.158,03	0,00	0,00	4.158,03	.
1.03.02.99.999	6168	2017	1770	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA CUSTODIA E PULIZIA GISRDINI, PULIZIA GIARDINI LATERALI MUSEO ARCOS ECC." PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017 <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	12.797,80	0,00	0,00	12.797,80	.
1.03.02.99.999	6168	2018	2343	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA GIARDINI MUSEO ARCOS E PULIZIA SPAZI ESETRNI MUSEO DEL SANNIO ECC.- 2° SEMESTRE 2018- AFFIDAMENTO <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	.
1.03.02.99.999	6168	2021	2850	Impegno Sannio Europa agosto - novembre 2021 <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	liquidato 2022
1.03.02.99.999	6168	2021	3380	impegno Sannio Europa scarl dicembre 2021 e saldo costi per promozione e manutenzione ordinaria anno 2021. <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	.
1.03.02.99.999	6168	2021	3381	impegno Sannio Europa scarl dicembre 2021 e saldo costi per promozione e manutenzione ordinaria anno 2021. <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	134.670,00	0,00	0,00	134.670,00	.
1.03.02.99.999	6180	2020	2667	FALLIMENTO AUXILIATRIX- SALDO FATTIRA 27/2016 <i>FALLIMENTO AUXILIATRIX ARTI GRAFICHE BENEVENTO SNC</i>	213,95	0,00	0,00	213,95	.
1.03.02.99.999	6180	2021	2335	Stampa biglietti Rete Museale . Affidamento e Impegno di spesa 2021 <i>GRAFICHE IUORIO snc</i>	2.000,00	439,20	0,00	1.560,80	.
1.03.02.99.999	6500	2018	4078	SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' TERMALI DEL SANNIO <i>Diversi</i>	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	7527	2018	2302	COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CONTIGUO ALL'IIS. "A.M. DE LIGUORI"- S. AGATA DEI GOTI- AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI- PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO <i>LEXMEDIA SRL</i>	594,62	0,00	0,00	594,62	.
1.03.02.99.999	7527	2019	505	CODICE INTERVENTO 00/SU/16- ISTITUTO " B. LUCARELLI " BENEVENTO- RESTITUZIONE SOMMA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	116,19	0,00	0,00	116,19	.
1.03.02.99.999	7529	2015	1403	MARSEC SPA - AFFIDAM.SERVIZIO MONITORAGGIO CONTINUO RETE VIARIA PROV.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1998 <i>Diversi</i>	99.527,50	0,00	0,00	99.527,50	.
1.03.02.99.999	8253	2013	3070	INTESA DI PROGRAMMA CONSORZIO ASI/PROV.BN -AZIONI COORDINAMENTO STRUMENTI URBANISTICI(PTCP E PIANO ASI)-AFF.SANNIO EUROPA PER SUPPORTO TEC. E AMM.VO- DT N° 2659/2018 <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	59.400,00	50.944,52	0,00	8.455,48	liquidato 2022
1.03.02.99.999	8478.1	2016	1138	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO INTEGRATO DELLA DISCARICA DI SANT'ARCAANGELO TRIMONTE (PROG.RE.MO 2)- AFF. ALLA SOC MARSEC EX IMPEGNO PLU <i>Diversi</i>	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	servizio espletato ed acquisito - la liquidare e pagare oggetto di contenzioso .
1.03.02.99.999	8480	2021	3372	Progetti di Servizio Civile Digitale. Assunzione impegno di spesa a favore dell'Agenzia Agorà. <i>Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale Onlus</i>	6.174,00	0,00	0,00	6.174,00	.
1.03.02.99.999	8490	2021	1305	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI S.U. SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO SMALTIMENTO ECC. DAI SITI STOCCAGGIO IN TERRITORIO PROVINCIALE - <i>Diversi</i>	146.500,00	140.874,64	-3.346,71	2.278,65	.
1.03.02.99.999	8490	2021	1745	Perizia Tecnica per il "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale". <i>Diversi</i>	254.125,80	0,00	-3.989,04	250.136,76	già liquidate.
1.03.02.99.999	8490	2021	3300	"Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale". Indizione procedura aperta ai sensi dell'art.6 <i>DIVERSI</i>	175.000,00	0,00	-174.029,61	970,39	liquidato 2022
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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	690,68	0,00	0,00	690,68	.
1.03.02.99.999	10373	2017	206	SPESE GENERALI POR <i>Diversi</i>	4.743,10	0,00	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 <i>Diversi</i>	667,00	0,00	0,00	667,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10377	2015	1086	SPESE VARIE PER LA GESTIONE RACCOLTA FUNGHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2395 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00	
1.03.02.99.999	10377	2015	1406	SPESE VARIE (INCASSI RACCOLTA FUNGHI AL 10/9/13) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2024 <i>Diversi</i>	988,75	0,00	0,00	988,75	
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 <i>Diversi</i>	931,75	0,00	0,00	931,75	
1.03.02.99.999	10377	2016	3062	QUOTA PARTE INCASSI 10% <i>Diversi</i>	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40	
1.04.01.01.001	531	2018	3431	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 <i>Diversi</i>	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	.
1.04.01.01.001	1265	2018	4164	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO ENTE EX ART 47 ANNO 2018 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE</i>	3.260.653,08	0,00	0,00	3.260.653,08	.
1.04.01.01.001	1265	2019	3874	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA EX ART 1 C. 418 LEGGE 190/2018 ANNUALITA' 2019 <i>Diversi</i>	428.875,74	0,00	0,00	428.875,74	.
1.04.01.01.001	1265	2020	3807	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLE PROVINCE EX ART. 47- ANNO 2020 <i>Diversi</i>	428.875,74	0,00	0,00	428.875,74	.
1.04.01.01.001	1265	2021	3359	contributo alla finanza pubblica a carico dell'ente anno 2021 <i>DIVERSI</i>	428.875,74	0,00	0,00	428.875,74	.
1.04.01.01.001	1266	2018	4165	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA A CARICO ENTE EX ART 1 C 418 L.190/2014 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE</i>	4.442.920,87	0,00	0,00	4.442.920,87	
1.04.01.01.001	1266	2019	3873	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA EX ART 1 C. 418 LEGGE 190/2018 ANNUALITA' 2019 <i>Diversi</i>	9.401.460,52	0,00	0,00	9.401.460,52	
1.04.01.01.001	1266	2020	3806	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLE PROVINCE EX ART. 1 , C. 418 L. 23/12/2014 N.190 ANNO 2020 <i>Diversi</i>	9.401.460,52	0,00	0,00	9.401.460,52	
1.04.01.01.001	1266	2021	3360	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO ENTE ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	11.418.546,84	0,00	-2.017.086,29	9.401.460,55	.
1.04.01.01.002	5192	2015	866	FONDI O.F.I.S. ANNO SCOL. 2004/2005 - D.D. 111/04 - 1^ ANNUALITA'-ANTI CIPAZIONE 30% (COMPRESIVO DEL 2% SP.AMM.NE) DI CUI ALLA REV. 3030/05 EX IM <i>Diversi</i>	116.225,61	0,00	0,00	116.225,61	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	5192	2015	867	FONDI O.F.I.S. ANNO SCOLAST. 2004/2005 - 2^ ANNUALITA' - ANTICIPAZIONE 30% DEL FINANZIAMENTO (COMPRESO IL 2% SP. AMM.NE) REV. N.3026/05 EX IMPEG <i>Diversi</i>	16.332,41	0,00	0,00	16.332,41	.
1.04.01.01.002	5192	2015	868	FONDI O.F.I.S. ANNO SCOLAST. 2003/2004 - D.D. 116/04 - 1^ ANNUALITA' - RESIDUO 25% (SALDO) PER MENSA E TRASPORTO (REV. 3031/05) EX IMPEGNO PLURIE <i>Diversi</i>	8.793,25	0,00	0,00	8.793,25	.
1.04.01.01.002	5192	2015	878	FONDI OFIS ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - D.D.N.3088/03 - 2^ ANNUALITA' REV. N.5964/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 1873 <i>Diversi</i>	39.074,43	0,00	0,00	39.074,43	.
1.04.01.01.002	5192	2015	890	FONDI PER OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA - ANNO SCOLAST. 2005/2006 - II ANNUALITA' - (DR 111/2004) REV. N. 4267/07 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ <i>Diversi</i>	1.581,99	0,00	0,00	1.581,99	.
1.04.01.01.002	5192	2015	893	FONDI PER OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA - III ANNUALITA' - ANNO SCOLASTI CO 2005/2006 - (1^ ANTICIPAZIONE) - REV. N. 4506/07 EX IMPEGNO PLURIENNALE <i>Diversi</i>	5.203,86	0,00	0,00	5.203,86	.
1.04.01.01.002	5192	2015	939	TRASF. PER INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO UALITA' - REV. N. 9818/2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2095 <i>Diversi</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	.
1.04.01.01.002	5192	2015	1062	SPESE PER INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO ♦ 190545,97 DI CUI 3736,19 2% SP. AMMINISTR.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ <i>Diversi</i>	416.252,40	0,00	0,00	416.252,40	.
1.04.01.01.010	1821.10	2020	3416	TRASFERIMENTO AD ISTITUTI SCOLASTICI DI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 <i>Diversi</i>	190.000,00	188.671,87	0,00	1.328,13	.
1.04.01.02.003	1820.10	2020	3415	TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 <i>Diversi</i>	633.000,00	387.558,94	0,00	245.441,06	.
1.04.01.02.003	1820.10	2021	3079	COMUNE DI SAN LORENZELLO - EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO <i>COMUNE DI SAN LORENZELLO</i>	9.785,05	0,00	0,00	9.785,05	.
1.04.01.02.003	4801	2017	3885	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER UTENZE ANNO 2017 <i>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILIO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	.
1.04.01.02.003	4801	2020	3306	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER UTENZE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA- ANNO 2020 <i>COMUNE DI SOLOPACA</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	.
1.04.01.02.003	4801	2020	3308	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER UTENZE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA- ANNO 2020 <i>COMUNE DI BASELICE</i>	5.081,68	420,35	0,00	4.661,33	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	8591	2016	1134	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA-APPROV.VERBALE ASSEGNAZ CONTRIBUTI DT 249/13 <i>Diversi</i>	255.493,90	44.751,00	-150.554,61	60.188,29	liquidato nel 2022
1.04.01.02.003	10413	2015	967	TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTA PARTE PROVENTI DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI DI CUI ALLE REVERSALI SUL CAP.E.883 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2 <i>Diversi</i>	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00	
1.04.01.02.003	10413	2015	1012	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA QUOTA PARI AL 50 % DEI PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/07 (RACCOLTA DEI FUNGHI) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 2076 <i>Diversi</i>	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00	
1.04.01.02.003	10413	2015	1087	TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA PROVENTI RACCOLTA FUNGHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2396 <i>Diversi</i>	14.403,29	0,00	0,00	14.403,29	
1.04.01.02.003	10413	2015	1207	TRASFERIMENTO AI COMUNI PARTE DEI PROVENTI RACCOLTA FUNGI - (INCASSI AL 13/9/2011) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 2810 <i>Diversi</i>	14.376,75	0,00	0,00	14.376,75	
1.04.01.02.003	10413	2015	1290	TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTE PARTE PROVENTI RACCOLTA FUNGHI 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2533 <i>Diversi</i>	11.213,50	0,00	0,00	11.213,50	
1.04.01.02.003	10413	2015	1404	TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTA PARTE(50%)PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2013 (INCASSI AL 10/9/13) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 2022 <i>Diversi</i>	10.806,25	0,00	0,00	10.806,25	
1.04.01.02.003	10413	2015	1624	TRASF.AI COMUNI QUOTA 50% DEI PROVENTI RACCOLTA FUNGHI(CAP.E.883) AL 31/12/ /2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1894 <i>Diversi</i>	9.475,00	0,00	0,00	9.475,00	
1.04.01.02.003	10413	2016	3063	QUOTA PARTE INCASSI 50% <i>Diversi</i>	8.807,00	0,00	0,00	8.807,00	
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 <i>Diversi</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.004	5453	2016	2942	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2016 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	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 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.004	5453	2018	3843	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO U.S.R. ANNO 2018 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.004	5453	2019	3807	FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2019 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.004	5453	2020	3583	RIMBORSO SPESE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.004	5453	2021	3378	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI (EX PROVINCIA DI NAPOLI) RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA PRESUNTIVO - IMPORTO € 15.000,00 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.999	9594	2019	3470	QUOTA 10% ANNO 2019 DEGLI ACCERTAMENTI CANONI O PROVVIDENZE DA RISORSE IDRICHE <i>AUTORITA BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO VOLTURNO</i>	9.190,61	0,00	0,00	9.190,61	.
1.04.01.02.999	9594	2021	3379	Trasferimento fondi sovracanone regionale 10% per utilizzo acque pubbliche all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale. Impegno quota relativa all'esercizio finanziario 2021 all'Aut <i>AUTORITA BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO VOLTURNO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	.
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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00	oggetto di contenzioso .
1.04.03.01.001	8525	2015	1072	REALIZZAZIONE ATTIVITA'PREVISTE PER IL 1^ LOTTO DEL PROG. S.I.S.T.E.M.A. - AFF. SOC. MARSEC S.P.A EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 1557 <i>Diversi</i>	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	oggetto di contenzioso .
1.04.04.01.001	10411	2018	4037	QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI CITTA' DELL'OLIO E CITTA' DEL VINO <i>Diversi</i>	10.600,16	0,00	0,00	10.600,16	.
1.04.04.01.001	10411	2019	3806	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELL'OLIO E CITTA' DEL VINO <i>Diversi</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	.
1.09.99.02.001	1260	2018	4077	OBIETTIVO OPERATIVO 1.12.PO FERS CAMPANIA 2007/2013- RESTITUZIONE SOMME <i>Diversi</i>	5.223,39	0,00	0,00	5.223,39	
1.09.99.02.001	2290	2017	4080	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CANONE DI ACCESSO TAMOIL NON SPETTANTE ALLA PROVINCIA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.10.04.01.002	2501	2021	372	Affidamento della polizza assicurativa "All Risk Property" per i fabbricati di competenza della Provincia. Pubblicazione estratto bando di gara <i>LEXMEDIA SRL</i>	442,76	365,80	0,00	76,96	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.002	2501	2021	3396	Affidamento polizza "CVT – Missioni" alla società BALCIA INSURANCE SI. Assunzione impegno di spesa periodo 30.11.2021- 30.06.2022. CIG:8779013EB2. <i>DIVERSI</i>	1.026,67	0,00	0,00	1.026,67	.
1.10.04.01.003	7517	2020	3788	SERVIZI LOSS ADJUSTER PER GESTIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI IN FRANCHIGIA - POLIZZA RCT/RCO <i>A.P. GRIMALDI & DIGLIO</i>	7.388,39	0,00	0,00	7.388,39	.
1.10.04.01.003	7517	2021	3397	Gestione stragiudiziale dei sinistri in franchigia di cui alla polizza R.C.T./R.C.O. Assunzione impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	15.610,72	0,00	0,00	15.610,72	.
1.10.05.04.001	3832	2018	1851	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDO PER SPESE POTENZIALI DERIVANTI DA PASSIVITA' ANNI PREGRESSI <i>Diversi</i>	145.694,44	28.598,12	0,00	117.096,32	.
1.10.05.04.001	7571	2018	1038	TRIBUNALE BENEVENTO - SENTENZA 2202/17 MAGLIONE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO . COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>MAGLIONE GIUSEPPE</i>	1.547,18	0,00	0,00	1.547,18	.
1.10.05.04.001	7571	2018	1050	G.D.P. MONTESARCHIO SENTENZA 17/18- LONARDO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>LONARDO ANDREA</i>	752,89	0,00	0,00	752,89	.
1.10.05.04.001	7571	2018	1282	G.D.P. SAN GIORGIO LA MOLARA - SENTENZA 5/18- LA BELLA L. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>LA BELLA LUIGINO</i>	2.041,89	0,00	0,00	2.041,89	.
1.10.05.04.001	7571	2018	1630	G.D.P. MONTESARCHIO SENTENZA 58/2018 BIRSAN E.V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>BIRSAN EDUARD VASILE</i>	624,71	0,00	0,00	624,71	.
1.10.05.04.001	7571	2018	2092	G.D.P. MONTESARCHIO - SENTENZA 228/18- PISANIELLO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>PISANIELLO MARIO</i>	759,83	0,00	0,00	759,83	.
1.10.05.04.001	7571	2018	4074	SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O FORNITI DAL QBE E LLOYD- PAGAMENTO FRANCHIGIE <i>Diversi</i>	76.000,00	0,00	-26.000,00	50.000,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	210	G.D.P. BENEVENTO- ORDINANZA R.G. 588/18 BENTRAD D. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>BENTRAD DJAMAIL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	316	G.D.P. S. AGATA DE GOTI- SENTENZA 53/2018- GUARDANAPOLI SNC DI PASCARELLE S. E C. C/ PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>GUARDANAPOLI SNC DI PASCARELLA S. E C.</i>	1.520,67	0,00	0,00	1.520,67	.
1.10.05.04.001	7571	2019	519	G.D.P. S. AGATA DE GOTI- SENTENZA 72/2018- ZANNATER M.G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>ZANNATER MARIO GIUSEPPE</i>	503,29	0,00	0,00	503,29	.
1.10.05.04.001	7571	2019	571	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POLIZZA RCT/O 1861493) <i>CAPOZZI GIOVANNI</i>	884,37	0,00	0,00	884,37	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	7571	2019	1127	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POL. RCT/O 1861493) <i>DE CURTIS GIUSEPPE</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	1346	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 84/2018- BALDINO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>BALDINO MARIA</i>	301,00	0,00	0,00	301,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	1428	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE - POLIZZA RCT/O 1861493 <i>CARUSO GIORGIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	1676	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 315/2019- RICCI P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>RICCI PIETRO</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	.
1.10.05.04.001	7571	2019	1680	G.D.P. BENEVENTO- ORDINANZA R.G. 170/2018- PIROZZOLO C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>PIROZZOLO COSIMO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	1860	SORTA CAPITALE E INTERESSI SENTENZA 83/19 G.D.P. DI MONTESARCHIO NEL GIUDIZIO CECERE FRANCESCA MARIA C/PROVINCIA DI BN <i>CECERE FRANCESCA MARIA</i>	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2640	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 427/2019- LAVORGNA M.F.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>LAVORGNA MARCO FEDERICO</i>	403,29	0,00	0,00	403,29	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2642	G.D.P. SAN GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 94/2019- TROTTA G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>TROTTA GIORGIO</i>	353,48	0,00	0,00	353,48	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2819	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 508/2019- DI MEZZA M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>DI MEZZA MARIA</i>	302,95	0,00	0,00	302,95	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2876	G.D.P. GUARDIA S. SENTENZA 421/2019- PARENTE LUIGI C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>PARENTE LUIGI</i>	3.237,02	0,00	0,00	3.237,02	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2911	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 717/2019 CIELO C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>CIELO CARLO</i>	1.580,95	0,00	0,00	1.580,95	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2915	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 771/2019 BRUNO G.C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>BRUNO GIUSEPPE</i>	706,22	0,00	0,00	706,22	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2943	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 <i>BRIGNOLA GENNARO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2944	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 <i>COVELLI NIKI</i>	208,00	0,00	0,00	208,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2952	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 <i>D'AGOSTINO ANTONELLA</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	7571	2019	3035	G..D.P. BENEVENTO- SENTENZA 165/2018- ALTIERI A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>ALTIERI ANNAMARIA</i>	2.724,20	0,00	0,00	2.724,20	.
1.10.05.04.001	7571	2019	3524	G.D.P. MONTESARCHIO- SENTENZA 278/2019- VENE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>ENE GIUSEPPE</i>	102,15	0,00	0,00	102,15	.
1.10.05.04.001	7571	2019	3627	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (RCT/O 1861493) <i>FRANCESCA GIUSEPPINA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	3829	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 296/2019 - NAVE L... C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>NAVE LORENZO</i>	485,69	0,00	0,00	485,69	.
1.10.05.04.001	7571	2020	182	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI- SENTENZA 338/2019- MASCOLO S. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>MASCOLO SALVATORE</i>	520,41	0,00	0,00	520,41	.
1.10.05.04.001	7571	2020	184	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 551/2019- SANNIO PLASTIC SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>SANNIO PLASTIC SRL</i>	875,34	0,00	0,00	875,34	.
1.10.05.04.001	7571	2020	460	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 629/2019- GAGLIARDE M. R. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>GAGLIARDE MARIA ROSARIA</i>	650,46	0,00	0,00	650,46	.
1.10.05.04.001	7571	2020	470	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 72/2020- NAZZARO V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>NAZZARO VINCENZO</i>	307,98	0,00	0,00	307,98	.
1.10.05.04.001	7571	2020	2822	G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 128/2020- PESCHETA P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>PESCHETA PIETRO</i>	506,46	0,00	0,00	506,46	.
1.10.05.04.001	7571	2020	3617	POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O- FRANCHIGIA A CARICO ENTE SU SINISTRI ANNO 2020 <i>Diversi</i>	22.825,88	5.000,00	0,00	17.825,88	.
1.10.05.04.001	7571	2021	277	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1480/2020 LI PIZZI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE <i>LI PIZZI GABRIELE</i>	560,61	0,00	0,00	560,61	.
1.10.05.04.001	7571	2021	1835	Polizze assicurative per RCT/O n. 1861493/2, n. 1861493/3, 1907494 e n. 1907494/2. Impegno e liquidazione franchigie a carico dell'Ente Provincia. <i>SERVICE LERCARI SRL</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
1.10.05.04.001	7571	2021	2487	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 227/2021. R.G. 475/c/19. De Blasio Angelo c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>DE BLASIO ANGELO</i>	604,22	0,00	0,00	604,22	.
1.10.05.04.001	7571	2021	2569	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 42/2021. R.G. 124/c/19. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale. <i>GAGLIARDI PASQUALE</i>	772,70	0,00	0,00	772,70	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	7571	2021	2728	G.d.P. di Benevento. Sentenza 110/2021. R.G. 513/2017. Guglielmo Gianmichele c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>GUGLIELMO GIANMICHELE</i>	1.992,49	0,00	0,00	1.992,49	
1.10.05.04.001	7571	2021	2739	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 81/2021. R.G. 257/C/19. Novizio Antonio c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>NOVIZIO ANTONIO</i>	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
1.10.05.04.001	7571	2021	2820	G.d.P. di Benevento. Sentenza 555/2020. La Rocca Rocco c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>LA ROCCA ROCCO</i>	1.082,49	0,00	0,00	1.082,49	
1.10.05.04.001	7571	2021	2824	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 380/2021. Gismondi Natascia c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>GISMONDI NATASCIA</i>	1.001,13	0,00	0,00	1.001,13	liquidato 2022
1.10.05.04.001	7571	2021	2851	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti . Sentenza 120/2021. R.G. 110/C/2020. D'Angelo Anna c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale competenze legali. <i>D'ANGELO ANNA</i>	673,52	0,00	0,00	673,52	
1.10.05.04.001	7571	2021	2860	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Pignoramento presso terzi. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno sorta capitale. <i>GAGLIARDI PASQUALE</i>	689,45	0,00	0,00	689,45	.
1.10.05.04.001	7571	2021	2865	G.d.P. di Benevento. Sentenza 585/2020. R.G. 174/A/2012. Ottaviani Antonella c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>OTTAVIANI ANTONELLA</i>	3.501,01	0,00	0,00	3.501,01	
1.10.05.04.001	7571	2021	3014	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 374/2021. R.G. 712/C/2019. Fasulo Angela c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>FASULO ANGELA</i>	1.007,14	0,00	0,00	1.007,14	liquidato 2022
1.10.05.04.001	7571	2021	3016	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 481/2021. R.G. 695/c/19. Sacco Silvio e Sacco Alessandro c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale per Sacco Silvio. <i>SACCO SILVIO</i>	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41	liquidato 2022
1.10.05.04.001	7571	2021	3017	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 481/2021. R.G. 695/c/19. Sacco Silvio e Sacco Alessandro c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale per Sacco Alessandro. <i>SACCO ALESSANDRO</i>	477,23	0,00	0,00	477,23	liquidato 2022
1.10.05.04.001	7571	2021	3052	G.d.P. di Benevento. Sentenza 937/2021. R.G. 4993/2021. Miele Giovanni c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>MIELE GIOVANNI</i>	1.015,82	0,00	0,00	1.015,82	liquidato 2022
1.10.05.04.001	7571	2021	3054	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 85/2021. R.G. 82/C/2021. Di Manto Carmen c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>DI MANTO CARMEN</i>	778,50	0,00	0,00	778,50	liquidato 2022
1.10.05.04.001	7571	2021	3094	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 92/2021. R.G. 108/C/2019. De Masi Maria c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>DE MASI MARIA</i>	419,66	0,00	0,00	419,66	liquidato 2022

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	7571	2021	3309	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>VINCIGUERRA GIOVANNI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.05.04.001	7571	2021	3310	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>GARBATI MARIA CONCETTA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.05.04.001	7571	2021	3311	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>TESAURO MARIANNA</i>	325,00	0,00	0,00	325,00	
1.10.05.04.001	7571	2021	3312	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>VARRICCHIO GIOVANNI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.10.05.04.001	7571	2021	3313	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>TUFO ANTONIO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.10.05.04.001	7571	2021	3314	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>CATALANO TERESA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.05.04.001	7571	2021	3375	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 875,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>TUFO ANTONIO</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.10.05.04.001	7571	2021	3376	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 875,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. <i>PASSARIELLO GIOVANNA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.05.04.001	7571	2021	3398	Polizza R.C.T./R.C.O. Assunzione impegno di spesa per risarcimento danni. <i>DIVERSI</i>	21.506,57	0,00	0,00	21.506,57	
1.10.05.99.999	8615	2019	3922	RISTORO AMBIENTALE- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1940/2018 <i>COMUNE DI CASALDUNI-</i>	8.753,00	0,00	0,00	8.753,00	.
1.10.05.99.999	8615	2020	3783	RICONOSCIMENTO D.F.B.- SENTENZA 6881/2013 TRIBUNALE ROMA E 140/2020 CORTE APPELLO ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O MINISTERO LAVORO <i>Diversi</i>	18.475,49	0,00	0,00	18.475,49	.
1.10.99.99.999	1218	2021	3368	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S.C.P.A. - Assunzione impegno di spesa. <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO</i>	25.000,00	1.042,10	0,00	23.957,90	
1.10.99.99.999	3833	2019	1629	OCCUPAZIONE AREE PER "TANGENZIALE OVEST" RISARCIMENTO DANNI- SENTENZA 1295/2018 E SUCC. RETTIFICA R.G. 3535/2012 DEL 30/12/2018- DELIBERA C.P. 24/2019 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.10.99.99.999	3833	2019	2053	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE CRITICITA' IN LOC. S. CLEMENTINA IN BENEVENTO- AFFIDAMENTO LAVORI ED APPROVAZIONE SPESA - DEL.. 8/2019 <i>CAVOTO COSTRUZIONI SRL</i>	898,16	0,00	0,00	898,16	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	3833	2019	3892	RICONOSCIMENTO D.F.B. GIUDIZIO PERLINGIERI ENRICO + 2 C/O PROVINCIA BENEVENTO- SENTENZA TAR CAMPANIA N. 6426/2018 R.G. 5096/2010 - RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA TERRENI LUNGO TANGENZ. <i>Diversi</i>	2.194,03	0,00	0,00	2.194,03	.
1.10.99.99.999	3833	2019	3921	RISTORO AMBIENTALE- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1940/2018 <i>COMUNE DI CASALDUNI-</i>	184.849,00	0,00	0,00	184.849,00	.
1.10.99.99.999	3833	2020	3666	Riconoscimento debito fuori bilancio Risarcimento danni da occupazione illegittima area loc. rotola- Ceppaloni - <i>Diversi</i>	243.854,33	64.953,42	0,00	178.900,91	.
1.10.99.99.999	3833	2020	3682	Riconoscimento debiti fuori bilancio - Giudizio Tribunale di Benevento - Marsec srl c/o Provincia di Benevento- Sentenza 582/2020 <i>MARSEC IN LIQUIDAZIONE</i>	95.631,41	0,00	0,00	95.631,41	.
1.10.99.99.999	3833	2020	3759	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO CORTE APPELLO NAPOLI - SAMTE + PROVINCIA BENEVENTO C/O LAPIDEI DEL MONFORTE SRL <i>Diversi</i>	14.991,01	0,00	0,00	14.991,01	in esecuzione
1.10.99.99.999	3833	2020	3761	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - GIUDIZIO CORTE APPELLO NAPOLI - R.G. 4810/2015 RUGGIERO P. ED EREDI ESPOSITO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO + COMUNE AIROLA- SENTENZA 2375/2019 <i>Diversi</i>	3.729,13	0,00	0,00	3.729,13	giudizio in cassazione.
1.10.99.99.999	3833	2020	3764	RICONOSCIMENTO D.F.B. ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO TAR CAMPANIA- IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + PIESCO GERARDO <i>Diversi</i>	5.950,13	0,00	0,00	5.950,13	.
1.10.99.99.999	3833	2020	3765	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000- GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO ALTIERI A. R.G. 396/20202 + 13 C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>Diversi</i>	5.527,43	0,00	0,00	5.527,43	.
1.10.99.99.999	3833	2020	3766	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000- GIUDIZIO CORTE APPELLO DI SALERNO- VILA SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO/SALERNO ED AVELLINO- COMPETENZE LEGALI <i>GROSSO ASSUNTA</i>	44.593,62	0,00	0,00	44.593,62	pagamento in corso.
1.10.99.99.999	3833	2020	3781	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000- GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO ALTIERI A. R.G. 396/20202 + 13 C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI <i>CLEMENTINO GIAMPIERO</i>	5.972,08	0,00	0,00	5.972,08	.
1.10.99.99.999	3833	2020	3782	RICONOSCIMENTO D.F.B.- SENTENZA 6881/2013 TRIBUNALE ROMA E 140/2020 CORTE APPELLO ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O MINISTERO LAVORO <i>Diversi</i>	595.875,35	0,00	0,00	595.875,35	.
1.10.99.99.999	3833	2021	1047	Re-imputato dal 2020: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000- GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI LIGURIA SOCIETA DI ASSICURAZIONI C/O PROVI <i>Diversi</i>	52.171,73	0,00	0,00	52.171,73	pagamento in corso.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	3833	2021	2288	RICONOSCIMENTO D.F.B.- TRIBUNALE CIVILE NAPOLI- PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA-R.G. 12237 <i>Diversi</i>	14.144,70	0,00	0,00	14.144,70	.
1.10.99.99.999	3833	2021	3350	D.F.B.- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO SEZ. LAVORON. 752/2020- DIP MATR. 1040 C/O PROVINCIA BENEVENTO R.G. 2840/2018 <i>Diversi</i>	28.351,63	0,00	-3.250,63	25.101,00	.
1.10.99.99.999	3833	2021	3351	D.F.B.- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO SEZ. LAVORON. 257/2020- DIP MATR. 1320 C/O PROVINCIA BENEVENTO R.G. 1846/2018 <i>Diversi</i>	20.278,06	0,00	-1.347,60	18.930,46	.
1.10.99.99.999	3833	2021	3353	ORDINANZA TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO DEL 28/4/2021 R.G. 3380/2015- RICONOSCIMENTO D.F.B. <i>ZETA CI & C. SRL</i>	9.455,30	0,00	-0,38	9.454,92	.
1.10.99.99.999	3833	2021	3356	Sentenza Consiglio di Stato n. 2248/2021 (R.G.n. 7716/2020) EAV Srl c/Provincia di Benevento. Riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 107.851,85 in favore di EAV Srl <i>Diversi</i>	107.851,85	0,00	0,00	107.851,85	liquidato 2022.
1.10.99.99.999	3833	2021	3357	Sentenza Consiglio di Stato n. 2248/2021 (R.G.n. 7716/2020) EAV Srl c/Provincia di Benevento. Riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 2918.24 per spese legali <i>Diversi</i>	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	liquidato 2022.
1.10.99.99.999	3833	2021	3358	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 Corte di Appello di Napoli Abbamonte Andrea c/o Provincia di Benevento – R.G. n. 6756/2017 Sentenza n. 248/2021” <i>ABBAMONTE ANDREA</i>	7.385,42	0,00	0,00	7.385,42	.
1.10.99.99.999	3833.1	2019	3784	PROCEDIMENTO CIVILE 3028/2014 C/O TRIBUNALE BENEVENTO- TREMONTE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- PROVVEDIMENTO ESECUTIVO <i>Diversi</i>	437.356,61	335.710,02	0,00	101.646,59	.
1.10.99.99.999	5323	2018	3228	ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA AGLI EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015 - CONTRATTO REP. 2565/2017 <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	.
Totale titolo 1					53.254.782,55	4.784.023,98	-1.355.245,58	47.115.512,99	

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	12202.2	2015	879	FORNIT.ED INSTALLAZ.DI IMP. FOTOVOLTAICO C/O MUSA DI BN-AFFID.ELETTROSANNIO SNC-CESSIONE RAMO D'AZ.A SOC.ELETTRO SANNIO TECNOLOGIA SRL D2 358 11/04/14 <i>Diversi</i>	13.214,96	0,00	0,00	13.214,96	.
2.02.01.07.002	12001	2020	1033	QUOTA FONDO ART. 113 - IMP. 3888/2019 <i>Diversi</i>	6.768,31	0,00	0,00	6.768,31	
2.02.01.07.002	12001	2020	1287	QUOTA PARTE FONDO SU IMP 4015/2019 <i>Diversi</i>	1.315,20	0,00	0,00	1.315,20	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.002	12001	2020	1557	QUOTA FONDO SU IMP 1371/2020 <i>Diversi</i>	642,25	0,00	0,00	642,25	
2.02.01.07.002	12001	2020	2177	POC Campania 2014.2020. Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2, Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale Imp. 1480/2020 <i>Diversi</i>	17.057,00	0,00	0,00	17.057,00	
2.02.01.07.002	12001	2020	2188	S.P. 63 COLLE SANNITA - CASTELPAGANO- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE- fondo innovazione impegno 2348/2019 <i>Diversi</i>	192,61	0,00	0,00	192,61	
2.02.01.07.002	12001	2020	2189	S.P. 63 COLLE SANNITA - CASTELPAGANO- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE- fondo innovazione. Impegno 2348/2019 <i>Diversi</i>	582,99	0,00	0,00	582,99	
2.02.01.07.002	12001	2020	2190	RITI SETTENNALI - LAVORI PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE EX SS. 87 SANNITICA- fondo innovazione. Cap. 12413.1. Impegno 3975/2017 <i>Diversi</i>	117,83	0,00	0,00	117,83	
2.02.01.07.002	12001	2020	2191	LAVORI PER REALIZZAZIONE CONDOTTA E CUNETTA DI SCARICO ACQUE SU S.P. 87 (EX SANNITICA) E S.P. 116 (EX SS265) COMPARTO 4- Fondo innovazione Impegno 3621/2017 <i>Diversi</i>	90,37	0,00	0,00	90,37	
2.02.01.07.002	12001	2020	2205	S.P. 78 "AMOROSI- SAN SALVATORE TELESINO" ADEGUAMENTO PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE- fondo innovazione. Impegno 3849/2017 <i>Diversi</i>	101,11	0,00	0,00	101,11	
2.02.01.07.002	12001	2020	2206	LAVORI DI RIFACIMENTO CARREGGIATA E RELATIVE PERTINENZE S.P.85 SVINCOLO F.V. ISCELRO E DIREZIONE CENTRO ABITATO DI PUGLIANELLO- Fondo innovazione. Impegno 1811/2018 <i>Diversi</i>	226,17	0,00	0,00	226,17	
2.02.01.07.002	12001	2020	2207	LAVORI RIPRISTINO SOTTOSCARPA SU SP 120- APERTURA CUNETTA SU SP 116 RIFACIMENTO TRATTI SU SP 121- Fondo innovazione. Impegno 3833/2017 <i>Diversi</i>	96,30	0,00	0,00	96,30	
2.02.01.07.002	12001	2020	2208	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE - COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO- Fondo innovazione. Impegno 3579/2018 <i>Diversi</i>	262,14	0,00	0,00	262,14	
2.02.01.07.002	12001	2020	2209	S.P. 24 " S.S. 7 CALVI"- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- Fondo innovazione. Impegno 3142/2018 <i>Diversi</i>	458,63	0,00	0,00	458,63	
2.02.01.07.002	12001	2020	2210	SS.PP. COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- Fondo innovazione. Impegno 3145/2018 <i>Diversi</i>	425,25	0,00	0,00	425,25	
2.02.01.07.002	12001	2020	2211	LAVORI DI RIFACIMENTO CARREGGIATA E RELATIVE PERTINENZE S.P.85 DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO DI PUGLIANELLO- fondo innovazione Impegno 1808/2018 <i>Diversi</i>	228,12	0,00	0,00	228,12	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.002	12001	2020	2997	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E PERT. STRADALI CAT. OG3 COMPARTO N. 2 FORTORE - fondo innovazione. <i>Diversi</i>	132,66	0,00	0,00	132,66	
2.02.01.07.002	12001	2020	3001	Fornitura e posa in opera cartelli stradali, per transito consentito con pneumatici invernali. Fondo per l'innovazione <i>Diversi</i>	134,62	0,00	0,00	134,62	
2.02.01.07.002	12001	2020	3002	Lavori urgenti di ripristino parapetto in pietra alla località Castrone. Fondo per l'innovazione <i>Diversi</i>	33,47	0,00	0,00	33,47	
2.02.01.07.002	12001	2020	3003	SS.PP. 62 E 63- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE- Fondo innovazione <i>Diversi</i>	156,20	0,00	0,00	156,20	
2.02.01.07.002	12001	2020	3004	S.P. 109 VITULANESE- GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O VITULANO MARMI SRL- LAVORI IN OTTEMPERANZA PER SENTENZA 545/15- Fondo innovazione <i>Diversi</i>	69,03	0,00	0,00	69,03	
2.02.01.07.002	12001	2020	3005	COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO ZONA 2 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- Fondo innovazione <i>Diversi</i>	59,09	0,00	0,00	59,09	
2.02.01.07.002	12001	2020	3006	SS.PP. COMPARTO 2 FORTORE- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU STRADE PROVINCIALI EX ANAS- INDIZIONE GARA CON AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A DLGS 50/2016 - fondo innovazione. <i>Diversi</i>	86,40	0,00	0,00	86,40	
2.02.01.07.002	12001	2020	3007	SS.PP. COMPARTO 2 FORTORE- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU STRADE PROVINCIALI EX ANAS- INDIZIONE GARA CON AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A DLGS 50/2016 - fondo innovazione. <i>Diversi</i>	56,88	0,00	0,00	56,88	
2.02.01.07.002	12001	2020	3008	SS.PP. COMPARTO 2 FORTORE- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU STRADE PROVINCIALI EX ANAS- INDIZIONE GARA CON AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A DLGS 50/2016 - fondo innovazione. <i>Diversi</i>	103,63	0,00	0,00	103,63	
2.02.01.07.002	12001	2020	3009	Interventi di ripristino piano viabile e èertiennze stradali su SS.PP. 45-56-58-60-55 - fondo innovazione. <i>Diversi</i>	133,52	0,00	0,00	133,52	
2.02.01.07.002	12001	2020	3093	Fondo innovazione art. 113 su dt 2325/2000 <i>Diversi</i>	7.497,72	0,00	0,00	7.497,72	
2.02.01.07.002	12001	2021	2835	DETERMINA 2134 DEL 11/11/2021. FONDO INNOVAZIONE. INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	298,30	0,00	0,00	298,30	
2.02.01.07.002	12001	2021	3384	Acquisto sistema di rilevamento topografico GPS RTK con accessori e software di elaborazione per l'ufficio espropri dell'Ente. Affidamento fornitura a Leica Geosystems S.P.A. per l'importo complessivo <i>LEICA GEOSYSTEMS SPA</i>	21.319,50	0,00	-1.826,34	19.493,16	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.002	12001	2021	3527	Impegno relativo alle reversali dell'anno 2021 del capitolo incassate per il fondo innovazione oltre all'impegno 3384/2021 <i>DIVERSI</i>	176,43	0,00	0,00	176,43	
2.02.01.09.002	12421.7	2019	3790	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME COMPENSATE- COD INT SU3- BN.01 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	101.109,56	0,00	0,00	101.109,56	
2.02.01.09.003	11700.1	2020	1983	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 1 - ART 113 E SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	7.531,21	1.604,96	0,00	5.926,25	.
2.02.01.09.003	11700.1	2020	1985	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 1 - ALTRE SPESE <i>Diversi</i>	2.313,14	0,00	0,00	2.313,14	.
2.02.01.09.003	11700.2	2020	1987	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 2 - ART 113 E SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	3.181,38	972,22	0,00	2.209,16	.
2.02.01.09.003	11700.2	2020	1989	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 2 - ALTRE SPESE <i>Diversi</i>	1.401,22	0,00	0,00	1.401,22	.
2.02.01.09.003	11700.3	2020	1990	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 3 - LAVORI <i>FERRARO COSTRUZIONI srl</i>	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00	.
2.02.01.09.003	11700.3	2020	1991	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 3 - ART 113 E SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	2.940,36	930,14	0,00	2.010,22	.
2.02.01.09.003	11700.3	2020	1993	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 3 - ALTRE SPESE <i>Diversi</i>	1.340,66	0,00	0,00	1.340,66	.
2.02.01.09.003	11700.4	2020	1995	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 4 - ART 113 E SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	638,58	0,00	0,00	638,58	.
2.02.01.09.003	11700.4	2020	1997	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 4 - ALTRE SPESE <i>Diversi</i>	407,00	0,00	0,00	407,00	.
2.02.01.09.003	11700.5	2020	1999	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 5 - ART 113 E SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	2.473,61	0,00	0,00	2.473,61	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11700.5	2020	2001	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 5 - ALTRE SPESE <i>Diversi</i>	1.489,21	0,00	0,00	1.489,21	.
2.02.01.09.003	11700.6	2020	2003	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 6 - ART 113 E SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	15.879,83	11.050,35	0,00	4.829,48	.
2.02.01.09.003	11700.6	2020	2005	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 6 - ALTRE SPESE <i>Diversi</i>	1.710,34	0,00	0,00	1.710,34	.
2.02.01.09.003	11722.2	2015	1040	LAV.IST GUACCI BN POS.MUTUO N.4540071(+IMP.2890/10)-APPR.PROG.ES.E IND.GARA DT 157/12 PER 150.651,66-AGG.G.L.SOCIETA'COOP.(D2 257/2014)per 50651,66 <i>Diversi</i>	2.417,38	0,00	0,00	2.417,38	.
2.02.01.09.003	11801	2020	1465	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO,MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO "LIVATINO" DI CIRCELLO- PROCEDEURA AT. 60 DLGS 50/2016 COMPENSO COMPONENTI COMM <i>Diversi</i>	1.334,30	0,00	0,00	1.334,30	.
2.02.01.09.003	11801	2020	1471	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per commissioni giudicatrici <i>Diversi</i>	3.665,70	0,00	0,00	3.665,70	.
2.02.01.09.003	11801	2020	1472	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per contributo anac <i>Diversi</i>	255,00	0,00	0,00	255,00	.
2.02.01.09.003	11801	2020	1473	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per pubblicità e pubblicazione avvisi <i>Diversi</i>	1.524,47	0,00	0,00	1.524,47	.
2.02.01.09.003	11801	2020	1474	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S.- PROCEDURA APERTA DI GARA- SPESE PUBBLICITA' <i>LEXMEDIA SRL</i>	695,48	674,34	0,00	21,14	.
2.02.01.09.003	11801	2020	1475	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S. GALILEO/VETRONE.- PROCEDURA APERTA DI GARA- COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GARA <i>Diversi</i>	1.531,58	0,00	0,00	1.531,58	.
2.02.01.09.003	11801	2020	3390	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- SPESE PUBBLICAZIONE (ACT 2630/2020) <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.024,59	632,05	0,00	392,54	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11801	2021	1	TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER AFFL. INCARICO DI COORD. SICUREZZA ED ADEGUAMENTO PIANO PER LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA INCARICO ARCH ESPOSITO M. DT 2698/2020 - SOSTIT. ARCH MANNATO <i>Diversi</i>	55.016,96	0,00	-19.315,83	35.701,13	
2.02.01.09.003	11801	2021	88	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI <i>Diversi</i>	885.000,00	0,00	-531.413,09	353.586,91	.
2.02.01.09.003	11801	2021	92	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- <i>Diversi</i>	2.977.582,26	222,19	-1.689.044,46	1.288.315,61	.
2.02.01.09.003	11801	2021	1140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per <i>Diversi</i>	25.357,44	0,00	0,00	25.357,44	.
2.02.01.09.003	11801	2021	1141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per <i>Diversi</i>	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	.
2.02.01.09.003	11801	2021	1142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per <i>Diversi</i>	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	.
2.02.01.09.003	11801	2021	1143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per <i>Diversi</i>	4.414,56	0,00	0,00	4.414,56	.
2.02.01.09.003	11801	2021	1144	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per <i>Diversi</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	.
2.02.01.09.003	11805	2021	946	Aggiudicazione definitiva per l'affidamento di incarico professionale arch. Giovanni Piccoli-messa in sicurezza dell'edificio scolastico-Liceo Classico P.Giannone di Benevento - <i>Diversi</i>	71.894,45	30,00	0,00	71.864,45	.
2.02.01.09.003	11805	2021	1827	Aggiudicazione per affidamento di incarico per lo svolgimento delle verifiche strutturali e prove di laboratorio liceo Classico P.Giannone di Benevento <i>EDIL DIAGNOSIS SRL</i>	21.630,19	0,00	0,00	21.630,19	.
2.02.01.09.003	11805	2021	2070	Aggiudicazione affidamento di incarico per la redazione geologica e relative indagini geognostiche per gli interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico-Liceo Classico P.Giannone di Be <i>PIPICELLI DANIELE</i>	9.544,46	0,00	0,00	9.544,46	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11930	2019	2395	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: MUTUI CASSA DD.PP.- DIVERSO UTILIZZO PER MESSA IN SICUREZZA AULE ISTITUTO "LUCARELLI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA- ART 113 E SPESE TE... <i>Diversi</i>	17.910,37	0,00	0,00	17.910,37	.
2.02.01.09.003	11955	2017	3570	ISTITUTO " ALBERTI" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA PER SFONDELLAMENTO SOLAI- SISTEMAZIONE CONTABILE (EX IMP 1222/2015) <i>UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL</i>	22.767,77	0,00	0,00	22.767,77	.
2.02.01.09.003	11961.10	2020	2995	INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA ISTITUTO "RAMPONE" BENEVENTO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA <i>MONACO ANGELO</i>	4.610,35	4.610,34	0,00	0,01	
2.02.01.09.003	11971	2019	2205	ISTITUTO "ALBERT" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA- ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	1.025,06	0,00	0,00	1.025,06	
2.02.01.09.003	11971	2019	2405	CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" BENEVENTO- INTERVENTI PER RIFUNZIONALIZZARE SPAZI PER AULE E LABORATORI- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - INCENTIVO <i>Diversi</i>	1.030,02	0,00	0,00	1.030,02	
2.02.01.09.003	11971	2019	3247	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - LAVORI <i>Diversi</i>	680,00	0,00	0,00	680,00	
2.02.01.09.003	11971	2019	3248	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - INCENTIVO <i>Diversi</i>	2.379,24	0,00	0,00	2.379,24	
2.02.01.09.003	11971	2019	3249	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA- CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11971	2019	3708	LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA ISTITUTO " DON PEPPINO DIANA" DI COLLE SANNITA- RDO SU MEPA - ART 113 <i>Diversi</i>	414,67	0,00	0,00	414,67	
2.02.01.09.003	11971	2019	3710	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO - DPR 151/2011 - ISTITUTO TELESIA DI TELESE T. RDO SU MEPA - ART 113 <i>Diversi</i>	1.299,08	0,00	0,00	1.299,08	
2.02.01.09.003	11971	2019	3781	AFFIDAMENTO LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SUL MEPA.ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO SANNITA ART 113 <i>Diversi</i>	1.664,13	0,00	0,00	1.664,13	
2.02.01.09.003	11971	2019	3782	AFFIDAMENTO LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SUL MEPA.ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO SANNITA -CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11971	2019	3802	LAVORI MANUTENZIONE AREA ESTERNA E MURO CONTENIMENTO DELL' ISTITUTO "MEDI LIVATINO" DI SAN MARCO DEI CAVOTI - AFFIDAMENTO CON ODA SU MEPA - SPESE TECNICHE E GENERALI <i>Diversi</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	.
2.02.01.09.003	11971	2019	3803	LAVORI MANUTENZIONE AREA ESTERNA E MURO CONTENIMENTO DELL' ISTITUTO "MEDI LIVATINO" DI SAN MARCO DEI CAVOTI - AFFIDAMENTO CON ODA SU MEPA - ART 113 <i>Diversi</i>	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00	.
2.02.01.09.003	11971	2020	1142	AFFIDAMENTO LAVORI PREVIA RDO SU MEPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LICEO CLASSICO " GIANNONE " BENEVENTO <i>Diversi</i>	12.113,73	0,00	0,00	12.113,73	.
2.02.01.09.003	11971	2020	1498	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ART 113 <i>Diversi</i>	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	.
2.02.01.09.003	11971	2020	1499	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
2.02.01.09.003	11971	2020	1500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	11.705,24	0,00	0,00	11.705,24	.
2.02.01.09.003	11971	2020	1501	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA LAVORI <i>Diversi</i>	26.124,00	20.240,00	0,00	5.884,00	.
2.02.01.09.003	11971	2020	1504	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA ISTITUTO " DON PEPPINO DIANA" DI COLLE SANNITA- RDO SU MEPA <i>Diversi</i>	2.028,43	0,00	0,00	2.028,43	.
2.02.01.09.003	11971	2020	1506	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SUL MEPA. ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO SANNITA LAVORI <i>MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L.</i>	96.103,04	90.167,58	0,00	5.935,46	.
2.02.01.09.003	11971	2020	1801	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO "LOMBARDI" DI AIROLA- PROCEDURA AFFIDAMENTO <i>Diversi</i>	9.297,77	6.760,31	0,00	2.537,46	.
2.02.01.09.003	11971	2020	3075	LAVORI COMPLETAMENTO PER ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA - ISTITUTO ALBERGHIERO COLLE SANNITA -AFFIDAMENTO <i>D.P.COSTRUZIONI SRL</i>	32.796,21	0,00	0,00	32.796,21	.
2.02.01.09.003	11971	2020	3572	INTERVENTI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO IMMOBILI ISTITUTO "LUCARELLI" DI BENEVENTO- QUOTA COFINANZIAMENTO - SPESA PUBBLICITA' <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.001,92	607,65	0,00	394,27	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11971	2020	3573	INTERVENTI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO IMMOBILI ISTITUTO "LUCARELLI" DI BENEVENTO- QUOTA COFINANZIAMENTO- CONTRIBUZIONE AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	.
2.02.01.09.003	11971	2021	788	LAVORI DI MANUTENZIONE PER REVISIONE COPERTURE ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA- AFFIDAMENTO DE NITTO RANIERE	52.574,96	49.835,16	0,00	2.739,80	
2.02.01.09.003	11971	2021	789	LAVORI DI MANUTENZIONE PER REVISIONE COPERTURE ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA- AFFIDAMENTO - ART 113 DIVERSI	1.007,71	0,00	0,00	1.007,71	
2.02.01.09.003	11971	2021	1476	I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di completamento dell'impianto elettrico. Approvazione spesa per l'affidamento diretto -LAVORI Diversi	34.089,53	30.256,35	0,00	3.833,18	
2.02.01.09.003	11971	2021	1477	I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di completamento dell'impianto elettrico. Approvazione spesa per l'affidamento diretto -VERIFICA E PROG Q.E. Diversi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.003	11971	2021	1478	I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di completamento dell'impianto elettrico. Approvazione spesa per l'affidamento diretto - ART 113 Diversi	558,03	0,00	0,00	558,03	
2.02.01.09.003	11971	2021	1822	Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del soffitto e la sistemazione dell'area esterna della Palestra.Approvazione spesa per l'affidamento diretto ART113. Diversi	732,67	0,00	0,00	732,67	
2.02.01.09.003	11971	2021	1823	Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del soffitto e la sistemazione dell'area esterna della Palestra.Approvazione spesa per l'affidamento diretto dei lavori ONERI SMALTIMENTO Diversi	1.900,00	1.483,36	0,00	416,64	
2.02.01.09.003	11971	2021	1824	Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del soffitto e la sistemazione dell'area esterna della Palestra.Approvazione spesa per l'affidamento diretto dei lavori LAVORI Diversi	44.692,93	44.320,57	0,00	372,36	
2.02.01.09.003	11971	2021	2539	manutenzione straordinaria dell'impianto termico Istituto Tecnico per il Turismo di Faicchio (BN).Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2), lett. a), della Legge 11 settembre 202 BLACK OUT SAS	8.308,40	0,00	0,00	8.308,40	
2.02.01.09.003	11971	2021	3347	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE ISTITUTO LUCARELLI - REVOCA PROCEDURA GARA- SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO Diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.003	11971	2021	3566	lavori messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule. Aggiudicazione lavori SOCOS S.r.l.s.	153.533,59	0,00	0,00	153.533,59	.
2.02.01.09.003	11971	2021	3567	Imprevisti su lavori determina 2032 del 29/10/2021, iva inclusa DIVERSI	46.466,41	0,00	0,00	46.466,41	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11972.3	2021	1049	Re-imputato dal 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016: LICEO CLASSICO GIANNONE BENEVENTO- LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE- APP. PROGETTO ED IND. GARA (MUTUO4549892/00) <i>Diversi</i>	61.232,40	0,00	0,00	61.232,40	.
2.02.01.09.003	11975	2021	2542	manutenzione straordinaria presso la sede staccata di via Vitulesse dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore A.Moro di Montesarchio. <i>G.F. COSTRUZIONI</i>	34.671,67	0,00	0,00	34.671,67	.
2.02.01.09.003	11981.2	2017	4014	LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO I.T. GEOMETRI "GALILEI" IN BENEVENTO- MUTUO CASSA DD.PP. 4539680/00- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA <i>Diversi</i>	15.175,00	0,00	0,00	15.175,00	.
2.02.01.09.003	11981.2	2019	2292	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO I.T. GEOMETRI "GALILEI" IN BENEVENTO- MUTUO CASSA DD.PP. 4539680/00- APPROVAZIONE... <i>Diversi</i>	115.871,31	90.487,45	0,00	25.383,86	.
2.02.01.09.003	11989	2021	3570	Lavori efficientamento energetico delibera cipe 25 e 56/2016 <i>DIVERSI</i>	920.509,78	0,00	-919.938,73	571,05	.
2.02.01.09.003	11990	2020	1508	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1509	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - INCENTIVO <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - PARERI <i>Diversi</i>	862,00	0,00	0,00	862,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1511	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1512	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - LAVORI <i>Diversi</i>	16.664,44	0,00	0,00	16.664,44	
2.02.01.09.003	11990	2020	1513	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GUACCI DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. - INCENTIVO <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1514	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GUACCI DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE <i>L&G SERVICE S.N.C. di Laudato L. e Guerrera A.P.</i>	63.941,50	52.887,00	0,00	11.054,50	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11990	2020	1516	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "LE STREGHE" BENEVENTO - LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE <i>Secur Elettric srl</i>	16.546,49	4.806,50	0,00	11.739,99	
2.02.01.09.003	11990	2020	1517	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1518	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - INCENTIVO <i>Diversi</i>	930,00	0,00	0,00	930,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1519	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - PARERI <i>Diversi</i>	562,00	0,00	0,00	562,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1520	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	2.343,21	0,00	0,00	2.343,21	
2.02.01.09.003	11990	2020	1521	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - LAVORI <i>Diversi</i>	9.689,18	3.061,22	0,00	6.627,96	
2.02.01.09.003	11990	2020	1522	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - ART 113 <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1523	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - DIRITTI PARERI AUTORIZZZA <i>Diversi</i>	862,00	0,00	0,00	862,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1525	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA <i>Diversi</i>	19.083,58	0,00	0,00	19.083,58	
2.02.01.09.003	11990	2020	1526	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCEDIO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO DI CIRCELLO- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1527	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO DI CIRCELLO - INCENTIVO <i>Diversi</i>	960,00	542,24	0,00	417,76	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11990	2020	1528	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO - PARERI <i>Diversi</i>	562,00	0,00	0,00	562,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1529	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO - SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	1.247,20	0,00	0,00	1.247,20	
2.02.01.09.003	11990	2020	1530	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO - LAVORI <i>Diversi</i>	8.812,49	0,00	0,00	8.812,49	
2.02.01.09.003	11990	2020	1531	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO RAMPONE DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1532	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - INCENTIVO <i>Diversi</i>	930,00	192,00	0,00	738,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1533	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - PARERI <i>Diversi</i>	562,00	0,00	0,00	562,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1534	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	6.090,00	4.842,80	0,00	1.247,20	
2.02.01.09.003	11990	2020	1536	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. PRATICA VV.FF. <i>Diversi</i>	9.853,60	6.925,60	0,00	2.928,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1537	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. INCENTIVO <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1539	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA.AGGIUDICAZIONE <i>MOCERINO LUIGI SRL</i>	8.991,70	8.991,69	0,00	0,01	
2.02.01.09.003	11990	2020	1540	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. INCENTIVO ART 113 <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1542	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO LICEO "VIRGILIO" SAN GIORGIO DEL SANNIO- R.D.O. MEPA N 2367554- AFFIDAMENTO LAVORI <i>Diversi</i>	4.993,60	542,24	0,00	4.451,36	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11990	2020	1543	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO LICEO DI SOLOPACA- sEZ. ISTITUTO TELESIA. DECRETO MIUR 101/2019 - ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1544	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO LICEO DI SOLOPACA- sEZ. ISTITUTO TELESIA. DECRETO MIUR 101/2019 AFFIDAMENTO <i>ASSISTECH SOCIETA' COOPERATIVA</i>	13.618,05	0,00	0,00	13.618,05	
2.02.01.09.003	11990	2020	1545	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA-AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA INCENTIVO <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1546	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA-AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA DIRITTI, AUTORIZZAZIONI ECC. <i>Diversi</i>	562,00	0,00	0,00	562,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1547	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA-AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE <i>Diversi</i>	1.230,56	0,00	0,00	1.230,56	
2.02.01.09.003	11990	2020	1548	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA-AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE <i>Diversi</i>	25.485,31	19.219,27	0,00	6.266,04	
2.02.01.09.003	11990	2020	1549	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019-AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA INCENTIVO <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1550	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019-AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - PARERI DIRITTI AUTORIZZA <i>Diversi</i>	862,00	0,00	0,00	862,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1551	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019-AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1552	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019-AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA- AGGIUDICAZIONE <i>Diversi</i>	58.603,63	52.632,41	0,00	5.971,22	
2.02.01.09.003	11990	2020	1553	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11990	2020	1554	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE <i>Diversi</i>	12.985,80	0,00	0,00	12.985,80	
2.02.01.09.003	11990	2020	1555	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. INCENTIVO <i>Diversi</i>	960,00	542,24	0,00	417,76	
2.02.01.09.003	11990	2020	1556	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. PARERI ED AUTORIZZAZION <i>Diversi</i>	238,00	0,00	0,00	238,00	
2.02.01.09.003	11990	2021	1179	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - LAVORI <i>Diversi</i>	62.388,00	56.858,10	0,00	5.529,90	
2.02.01.09.003	11990	2021	1180	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GALILEI DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SU MEPA- <i>Diversi</i>	8.220,42	1.508,48	0,00	6.711,94	
2.02.01.09.003	11990	2021	1181	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMIT <i>Diversi</i>	14.632,57	0,00	0,00	14.632,57	
2.02.01.09.003	11990	2021	2520	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. art 113 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.167,45	0,00	0,00	1.167,45	
2.02.01.09.003	11990	2021	2521	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. pareri <i>Diversi</i>	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	
2.02.01.09.003	11990	2021	2522	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. economie <i>Diversi</i>	18.688,75	0,00	0,00	18.688,75	
2.02.01.09.003	11990	2021	2523	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. imprevisti <i>Diversi</i>	2.801,28	0,00	0,00	2.801,28	
2.02.01.09.003	11990	2021	2524	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. oneri smaltimento <i>Diversi</i>	1.736,40	0,00	0,00	1.736,40	
2.02.01.09.003	11990	2021	2525	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Viale San Lorenzo BeneventoLavori di adeguamento antincendio. Rimozione degli infissi esistenti e sostituzione con infissi con classe di protezione al fuoco REI 60 del padig <i>L&G SERVICE S.N.C. di Laudato L. e Guerrera A.P.</i>	71.214,12	0,00	0,00	71.214,12	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	13955.10	2021	3401	LAVORI SU MARGINE DX FIUME TAMMARO <i>Diversi</i>	149.816,03	0,00	0,00	149.816,03	.
2.02.01.09.010	14421	2020	1372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: DIVERSI <i>Diversi</i>	63.667,76	49.565,40	0,00	14.102,36	.
2.02.01.09.010	14421	2021	1050	Re-imputato dal 2020, 2019, 2018 e 2017: LAVORI DIS. FIUME ISCLERO EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 2505 <i>Diversi</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	.
2.02.01.09.010	14421	2021	1051	Re-imputato 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016 DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1977 <i>Diversi</i>	91.360,01	0,00	0,00	91.360,01	.
2.02.01.09.010	14421	2021	1052	Re-imputato 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016 e 1991: PROG. FIO 46/89 DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO (MODIF. PIANO ECONOMICO CON DELIB.N.258/93) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 01647 <i>Diversi</i>	179.734,11	188,16	0,00	179.545,95	.
2.02.01.09.010	14421	2021	1053	Re-imputato 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016: DISINQUINAM. FIUME ISCLERO-1^STRAL.FUNZ.LE-PER.VARIANTE-COMPL.-SUB.STR .FUNZ.N.1 -AGG.ATI CIARDIELLO-PIZZULO SRL(FONDI FIO-ECON.AUTOR. 14,54% EX I <i>Diversi</i>	56.129,38	7.050,69	0,00	49.078,69	.
2.02.01.09.010	14421	2021	1054	Re-imputato 2020, 2029, 2018, 2017, 2015: PROG. FIO 46/89 DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO (MODIF. PIANO ECONOMICO CON DELIB.N.258/93) EX IMP PLUR.1991/1647 APPR. PERIZIA VARIANTE (DET 759 <i>Diversi</i>	3.613,91	0,00	0,00	3.613,91	.
2.02.01.09.010	14975	2018	3492	LAVORI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE VERSANTI BACINO DIGA DI CAMPOLATTARO- 1° LOTTO- LAVORI COMPLEMENTARI- (ANAC, PUBBLICITA') <i>Diversi</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12331.2	2017	211	LAV. DI COMPL/TO S.P. COLLEG. S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS AGG.ZACCARI COSTR. EX IMP.1061/07(MENO IMP. 1983/15 X AFF.GEO-IN D6 620/15) <i>Diversi</i>	475,80	0,00	0,00	475,80	.
2.02.01.09.012	12331.2	2017	2876	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV. DI COMPL/TO S.P. COLLEG. S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS AGG.ZACCARI COSTR. EX IMP.1061/07(MENO IMP. 1983/15 X AFF.GEO-IN D6 620/15) <i>Diversi</i>	4.113,38	0,00	0,00	4.113,38	.
2.02.01.09.012	12331.2	2020	1382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV. DI COMPL/TO S.P. COLLEG. S.GIOR <i>Diversi</i>	310.000,00	301.729,01	0,00	8.270,99	.
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) <i>Diversi</i>	3.571,90	0,00	0,00	3.571,90	.
2.02.01.09.012	12331.4	2021	1059	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: STRADA A SCORR. VELOCE FONDO VALLE ISCLERO PROG.COMPL.TO FUNZ.LE IN DIREZ. V <i>Diversi</i>	150.765,89	143.560,17	0,00	7.205,72	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12331.4	2021	3525	fondo valle isclero lotto 4 <i>Diversi</i>	97.881,53	0,00	-88.245,80	9.635,73	.
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) <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	17.076,91	0,00	0,00	17.076,91	.
2.02.01.09.012	12331.16	2018	1737	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: SPESA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE(ECON.DA RIBASSO D'ASTA)EX IMP PLUR 2646/07-LAVORI PONTE TORRENTE PAOLELLA ... <i>Diversi</i>	19.400,22	0,00	0,00	19.400,22	.
2.02.01.09.012	12331.17	2019	2308	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ESITO PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. MONTE ROTONDO S.P.47 AFFIDAMENTO (INTERVENTO INFRASTRUTTURALE COD. SVR BN10 IV PROT... <i>MORGANELLA SRL</i>	42.044,26	22.257,07	-18.833,52	953,67	.
2.02.01.09.012	12331.17	2019	2309	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV. DI RIPRISTINO P.V. S.P. N.121-CASTELPAGANO-RICCIA- A.P.Q. 4^ PROT . A... <i>Diversi</i>	51.313,49	0,00	0,00	51.313,49	.
2.02.01.09.012	12403	2021	2544	POC 2014/2020. COMPLETAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE REGIONALI. AFFIDAMENTO INTERVENTO AL R.T.I. AUTOSTRADE SERVICE SERVIZI AL TERRITORIO SPA - EDIL SAN FELICE SPA <i>AUTOSTRADE SERVICE SERVIZI AL TERRITORIO SPA</i>	5.642.700,65	2.108.879,41	0,00	3.533.821,24	liquidato 2022
2.02.01.09.012	12403.1	2021	1157	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE- EX DGR 34/2019- LOTTO 2 PROVINCIA BENEVENTO <i>Diversi</i>	3.222.868,18	1.449.939,75	-663.756,49	1.109.171,94	liquidato 2022
2.02.01.09.012	12410	2019	1867	APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ATTO DI SOTTOMISSIONE AFFIDAMENTO LAVORI IN ESECUZIONE ORDINANZA TRIBUNALE 08/10/14 - DE VIZIO ANGELA C/PROVINCIA DI BN E COMUNE DI FOIANO V. <i>MORGANELLA SRL</i>	655,91	0,00	0,00	655,91	.
2.02.01.09.012	12410	2019	2621	S.P. 1 CIARDELLI - S.P. 7 CEPPALONI E 43 EX SS 374 SUMMONTE MONTEVERGINE- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	799,05	0,00	0,00	799,05	.
2.02.01.09.012	12410	2019	3754	LAVORI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E FUNZIONALITA' PERTINENZE STRADALI SU S.P. 27 BENEVENTO APICE- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ART 113 <i>Diversi</i>	798,96	0,00	0,00	798,96	.
2.02.01.09.012	12410	2019	3796	LAVORI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E FUNZIONALITA' PERTINENZE STRADALI SU S.P. 1 CIARDELLI- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ART 113 <i>Diversi</i>	798,96	0,00	0,00	798,96	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12410	2019	3916	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU EX SS212- COLMATURA BUCHE SU SS.PP. EX SS 212- 58 E 60 COMPARTO 2- FORTORE - AFFIDAMENTO - ART 113 <i>Diversi</i>	495,62	0,00	0,00	495,62	
2.02.01.09.012	12410	2020	1485	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO TRATTI SU S.P. 97 "VITULANESE II° - COMPARTO 3- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA <i>Diversi</i>	57.041,62	45.452,67	0,00	11.588,95	
2.02.01.09.012	12410	2020	1486	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO TRATTI SU S.P. 97 "VITULANESE II° - COMPARTO 3- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12410	2020	1487	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO TRATTI SU S.P. 97 "VITULANESE II° - COMPARTO 3- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA ART. 113 <i>Diversi</i>	928,38	874,50	0,00	53,88	
2.02.01.09.012	12410	2020	1493	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P. 150 VITULANESE 1° TRONCO CASTELPOTO SS7"- LAVORI MANUTENTIVI DEL PIANO VIABILE E PERTINENZE - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 <i>Diversi</i>	657,12	0,00	0,00	657,12	.
2.02.01.09.012	12410	2020	1494	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPARTO 2 FORTORE - LAVORI RIPRISTINO TARTTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. 52 E 53- AFFIDAMENTO CON ODA <i>FUCCI EDIL RESTAURI SRL</i>	805,70	0,00	0,00	805,70	
2.02.01.09.012	12410	2020	1495	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPARTO 2 FORTORE - LAVORI RIPRISTINO TARTTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. 56 E 60- AFFIDAMENTO CON ODA <i>PANDORA SRL</i>	1.079,39	0,00	0,00	1.079,39	
2.02.01.09.012	12410	2020	1496	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FIO 46/89 PPROGETTO PER OPERE DISINQUINAMENTO BACINO FIUME ISCLERO- APPROVAZIONE PERIZIA ED INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ART 113 <i>Diversi</i>	517,50	0,00	0,00	517,50	.
2.02.01.09.012	12410	2020	1497	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FIO 46/89 PPROGETTO PER OPERE DISINQUINAMENTO BACINO FIUME ISCLERO- APPROVAZIONE PERIZIA ED INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO - LAVORI <i>Diversi</i>	6.095,10	0,00	0,00	6.095,10	.
2.02.01.09.012	12410	2020	1778	POS.MUTUO 4550132- DIVERSO UTILIZZO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. 45/48/49/50- MAGGIORI ONERI PER ADEGUAMENTO PIANO SICUREZZA PER COVID 19 <i>Iannotti Francesco</i>	909,65	0,00	0,00	909,65	
2.02.01.09.012	12410	2020	2837	COMPARTO 1- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA- MURO SOSTEGNO LOC. MOTTA SU S.P. 12 <i>MOTTOLA SALVATORE</i>	5.977,61	0,00	0,00	5.977,61	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12410	2020	3142	RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTI 3 (RIF PIANO OO.PP. L - C.F.2020/69) AFFIDAMENTO- LAVORI ART 113 <i>Diversi</i>	2.571,69	454,41	0,00	2.117,28	
2.02.01.09.012	12410	2020	3143	RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTI 3 (RIF PIANO OO.PP. L - C.F.2020/69) AFFIDAMENTO- ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12410	2020	3410	INTERVENTI SU VIABILITA' COMPARTO 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- FONDI MIT AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12410	2020	3623	LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - FONDI MIT -ART 113 <i>Diversi</i>	2.259,35	0,00	0,00	2.259,35	.
2.02.01.09.012	12410	2021	1164	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI SU VIABILITA' COMPARTO 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- FONDI MIT <i>Diversi</i>	2.552,02	0,00	0,00	2.552,02	
2.02.01.09.012	12410	2021	1165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI SU VIABILITA' COMPARTO 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- FONDI MIT <i>Diversi</i>	157.417,98	0,00	-32.303,12	125.114,86	.
2.02.01.09.012	12410	2021	1166	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI SU PIANO VIABILE STRADE DEL COMPARTO 4- APPROVAZIONE PROGETTO- RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO <i>Diversi</i>	137.794,79	32.664,16	-67.081,27	38.049,36	
2.02.01.09.012	12410	2021	1167	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - FONDI MIT - SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	15.000,00	0,00	-8.522,39	6.477,61	.
2.02.01.09.012	12410	2021	1168	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - FONDI MIT -IMPREVISTI/ONERI DISCARICA <i>Diversi</i>	31.621,58	0,00	-25.728,42	5.893,16	
2.02.01.09.012	12410	2021	1169	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - FONDI MIT - LAVORI <i>COSTRUZIONI NARDONE S.R.L.</i>	111.119,07	49.312,52	0,00	61.806,55	.
2.02.01.09.012	12410	2021	1172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P. 47 "GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - BOLLE MALVIZZE" APPROVAZIONE PERIZIA COMPLETAMENTO LAVORI ED INDIZIONE PROCEDURA D <i>Diversi</i>	798,26	0,00	0,00	798,26	
2.02.01.09.012	12410	2021	1174	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SU SS.PP. COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO- RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO <i>Diversi</i>	137.808,48	87.761,27	0,00	50.047,21	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12410	2021	1175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SU SS.PP. COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO- RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO- ART 113 <i>Diversi</i>	2.191,52	0,00	0,00	2.191,52	.
2.02.01.09.012	12410	2021	2800	LAVORI DI MAN.NE ORDINARIA-STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARODETERMINA A CONTRARRE € 160.000,00 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411	2017	3835	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU S.P. 60- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	758,00	0,00	0,00	758,00	
2.02.01.09.012	12411	2017	4113	Interventi di ripristino per tratti saltuari del piano viabile lungo la S.P. 45. Art. 113 del D.lgs. 50 2%	326,67	0,00	0,00	326,67	
2.02.01.09.012	12411	2018	1813	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	1.307,02	0,00	0,00	1.307,02	Credito netto 2019 da incassare.
2.02.01.09.012	12411	2018	3205	SS.PP. COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDURA ART 36 C. 2 DLGS 50/2016- ART 113 <i>Diversi</i>	375,89	0,00	-345,89	30,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411	2018	3286	SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO- TAMMARO - INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDURA ART 36 C. 2 DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 5 <i>Diversi</i>	2.300,01	0,00	0,00	2.300,01	
2.02.01.09.012	12411	2019	2372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO- TAMMARO - INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDU... <i>Diversi</i>	55.196,60	0,00	0,00	55.196,60	
2.02.01.09.012	12411	2019	3477	LAVORI URGENTI COMPLETAMENTO PROTEZIONE SUL TORRENTE "TITERNO" SU S.P. 84- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA RDO SU MEPA CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	12411	2019	3478	S.P 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA SU TORRENTE MALEPARA- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	12411	2019	4031	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. Rilievi iva compresa <i>Diversi</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	.
2.02.01.09.012	12411	2019	4032	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. imprevisti iva compresa <i>Diversi</i>	1.678,10	0,00	0,00	1.678,10	.
2.02.01.09.012	12411	2019	4035	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. Fondo 2% <i>Diversi</i>	1.512,51	0,00	0,00	1.512,51	.
2.02.01.09.012	12411	2019	4036	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. Anac <i>Diversi</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411	2020	1430	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO STUDIO FATTIBILITA' E PRE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
2.02.01.09.012	12411	2020	1433	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO EROSIONE TRATTO DI SCARPATA SU S.P. 1 CIARDELLI - COMUNE CEPPALONI- INDIZIONE GARA - LAVORI E SPESE <i>Diversi</i>	78.945,75	807,08	0,00	78.138,67	.
2.02.01.09.012	12411	2020	1434	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO EROSIONE TRATTO DI SCARPATA SU S.P. 1 CIARDELLI - COMUNE CEPPALONI- INDIZIONE GARA - ART 113 <i>Diversi</i>	1.054,25	0,00	0,00	1.054,25	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411	2020	1436	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENT <i>Diversi</i>	12.111,06	0,00	0,00	12.111,06	.
2.02.01.09.012	12411	2020	1443	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- RDO SU MEPA - ART 113 <i>Diversi</i>	2.303,87	0,00	0,00	2.303,87	.
2.02.01.09.012	12411	2020	1444	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- RDO SU MEPA - CONTRIBUZIONE AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411	2020	2484	LAVORI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO - DM 49/2018- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO- CONTRIBUZIONE AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411	2020	2695	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- QUOTA 2020 LCF 2020. 003 - INCARICO COLLAUDATORE STATICO <i>CIULLO FILOMENA</i>	5.294,14	0,00	0,00	5.294,14	.
2.02.01.09.012	12411	2020	2979	S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE- PIANO DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO <i>BOZZI ANNALISA</i>	14.727,20	9.659,19	0,00	5.068,01	.
2.02.01.09.012	12411	2020	3026	LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO D.M. 49- ART 113 <i>Diversi</i>	2.999,26	2.795,42	0,00	203,84	.
2.02.01.09.012	12411	2020	3027	LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO D.M. 49- ONERI DISCARICA <i>Diversi</i>	14.015,81	0,00	0,00	14.015,81	.
2.02.01.09.012	12411	2020	3407	LAVORI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 2 ANNO 2020- DM 49 - AFFIDAMENTO - CONTRIBUZIONE AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	.
2.02.01.09.012	12411	2020	3422	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROGETTO - INDENNIZZI OCC TEMP <i>Diversi</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	.
2.02.01.09.012	12411	2020	3423	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROGETTO - ART 113 <i>Diversi</i>	3.345,29	0,00	0,00	3.345,29	.
2.02.01.09.012	12411	2020	3676	S.P. 27- RICOSTRUZIONE TRATTO CUNETTONE TRA KM 8+415 ED 8+5252 NEL COMUNE DI APICE- FONDI DM 49- ANNO 2020- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO - ART 113 <i>Diversi</i>	468,28	0,00	0,00	468,28	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411	2021	337	LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RDO SU MEPA- LAVORI (QUOTA 2021)- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA LA MAGIA SRL <i>Diversi</i>	180.000,00	21.156,83	-47.042,41	111.800,76	.
2.02.01.09.012	12411	2021	799	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPARTO 3 "TITERNO-TAMMARO"; APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2LETT. B L. 120/2020 <i>Diversi</i>	196.817,47	116.365,97	0,00	80.451,50	.
2.02.01.09.012	12411	2021	800	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPARTO 3 "TITERNO-TAMMARO"; APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2LETT. B L. 120/2020 ART 113 <i>Diversi</i>	3.182,53	0,00	0,00	3.182,53	.
2.02.01.09.012	12411	2021	1092	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI SU SS,PP. COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APPROVAZIONE PPROGETTO DEFINITIVO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO - ART 113 DLG <i>Diversi</i>	3.581,13	0,00	0,00	3.581,13	.
2.02.01.09.012	12411	2021	1096	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 85 "AMOROSI- PUGLIANELLO" ADEGU <i>A.M. COSTRUZIONI SRL</i>	39.918,77	0,00	0,00	39.918,77	in attesa di fattura.
2.02.01.09.012	12411	2021	1097	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APROVAZIONE PR <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411	2021	1098	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROG <i>Diversi</i>	220.929,71	0,00	-183.222,34	37.707,37	.
2.02.01.09.012	12411	2021	1103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona <i>Diversi</i>	92.279,60	90.722,72	0,00	1.556,88	.
2.02.01.09.012	12411	2021	1108	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- APPROVAZIONE QUADRO ECONO <i>Diversi</i>	151.106,35	76.502,35	0,00	74.604,00	.
2.02.01.09.012	12411	2021	1115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO STUDIO FATTIBILITA' PROCE <i>Diversi</i>	100.000,00	0,00	-12.475,39	87.524,61	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411	2021	1117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROG <i>Diversi</i>	100.984,03	100.644,97	0,00	339,06	
2.02.01.09.012	12411	2021	1118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROG <i>Diversi</i>	1.570,76	0,00	0,00	1.570,76	
2.02.01.09.012	12411	2021	1120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - IMPREVISTI/ONERI DISCARICA <i>Diversi</i>	48.580,76	0,00	-44.889,14	3.691,62	.
2.02.01.09.012	12411	2021	1121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - LAVORI <i>TECNOC SRL</i>	148.431,50	123.707,87	-15,49	24.708,14	.
2.02.01.09.012	12411	2021	1797	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2021. LAVORI <i>Diversi</i>	192.733,32	33.783,07	-69.440,70	89.509,55	
2.02.01.09.012	12411	2021	1821	" S. P. N. 52 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI ECC. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI, ECC. <i>D'URSO ALESSANDRO</i>	15.974,32	0,00	0,00	15.974,32	
2.02.01.09.012	12411	2021	2722	S.P. N° 123 "CAUDINA"- TRATTO AIROLA – MOIANO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (COD. INTERVENTO 02125.20.BN).INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DELLA L. 11/09/ <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411	2021	2804	LAVORI DI MANUT.NE ORDINARIA-STRAORDINARIA RISANAMENTO P.V. E RISANAMENTO SCARPATE-TAGLIO ALBERI ETC.DETERMINA A CONTRARRE-FONDI D.M. 49 € 130.000,00 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411.1	2021	1198	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI RISANAMENTO PIANO VIABILE SU SS.PP. - DM 123/2020 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- LETTERA INVITO - ONERI SMAL <i>Diversi</i>	61.756,09	1.463,79	0,00	60.292,30	
2.02.01.09.012	12411.1	2021	1503	S.P. 27 "GIRO DEI SANTI". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.FONDI D.M. 123 2021. (COD. INTERVENTO 02186.20.BN).AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE <i>MAIO GIUSEPPE</i>	6.218,75	0,00	-1.376,60	4.842,15	liquidato 2022
2.02.01.09.012	12411.1	2021	2296	S.P. 27 "Giro dei Santi" - Lavori di messa in sicurezza – Fondi D.M. 123 del 19/03/2020, annualità 2021 (cod. Intervento 02186.20.BN). Acconto 80% dell'indennità di esproprio - <i>APS SRL</i>	5.723,08	0,00	0,00	5.723,08	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3769	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNOTAMMARO-PALIFICATA SU S.P. 66 APPROVAZIONE PROGETTO CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3775	LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RDO SU MEPA- CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1319	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNOTAMMARO- PALIFICATA SU S.P. 66 APPROVAZIONE PROGETTO- ART 113 <i>Diversi</i>	2.171,99	0,00	0,00	2.171,99	.
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1321	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PALIFICATA SU S.P. 66 APPROVAZIONE PROGETTO - LAVORI <i>Diversi</i>	132.810,88	92.598,00	0,00	40.212,88	.
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1322	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI URGENTI COMPLETAMENTO PROTEZIONE SUL TORRENTE "TITERNO" SU S.P. 84- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA RDO SU MEPA - LAVORI <i>Diversi</i>	98.718,40	51.869,71	-43.333,97	3.514,72	.
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1323	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI URGENTI COMPLETAMENTO PROTEZIONE SUL TORRENTE "TITERNO" SU S.P. 84- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA RDO SU MEPA- ART 113 <i>Diversi</i>	1.281,60	0,00	0,00	1.281,60	.
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1324	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 5- APPROVAZIONE PROGETTO- RDO SU MEPA- APPROVAZIONE LETTERA INVITO <i>Diversi</i>	128.788,06	30,00	0,00	128.758,06	.
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) <i>Diversi</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	.
2.02.01.09.012	12412	2015	1153	MUTUO CASSA DD.PP. LAV.SP. N.88-EX NAZIONALE-SOLOPACA-GUARDIA S N.POS. MUTUO 4550101-AFF.DITTA A.L.COSTRUZ SRL-REVOCA DET.N.52/2013 AFF.LAV.COMPL. <i>Diversi</i>	11.928,79	0,00	0,00	11.928,79	.
2.02.01.09.012	12412	2018	1140	SISTEMAZIONE CONTABILE RELATIVA AL MUTUO CON CASSA DD.PP. 4549984/00 - LAVORI SU S.P. 60- INDIZIONE GARA DT 2393/2018 INDIZIONE GARA <i>Diversi</i>	267,76	0,00	0,00	267,76	.
2.02.01.09.012	12412	2018	1141	SISTEMAZIONE CONTABILE RELATIVA AL MUTUO CON CASSA DD.PP. 4539738/00 - LAVORI SU S.P. 60 <i>Diversi</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	.
2.02.01.09.012	12412	2020	1391	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV MESSA SICUR.INCROCI S.P.N.121-S. <i>Diversi</i>	67.890,77	59.261,27	0,00	8.629,50	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12413	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 <i>Diversi</i>	506,32	0,00	0,00	506,32	
2.02.01.09.012	12420	2021	1567	SERVIZIO VERIFICA PREVENTIVA PROGETTAZIONE PER LAVORI SU SS.7 APPIA 4°LOTTO (EX 6° LOTTO) STRALCIO DI COMPLETAMENTO <i>Diversi</i>	69.716,66	0,00	0,00	69.716,66	.
2.02.01.09.012	12421.4	2019	3791	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME COMPENSATE- COD INT BN.2/208 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	4.891,06	0,00	0,00	4.891,06	
2.02.01.09.012	12422	2017	3628	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE RISCHIO RESIDUO E MESSA IN SICUREZZA SU S.P. 34-FIUME UFITA LOC. ISCALONGA - AFFIDAMENTO LAVORI - SOMME A DISPOSIZIONE <i>Diversi</i>	3.599,60	0,00	0,00	3.599,60	.
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 <i>Diversi</i>	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 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
2.02.01.09.012	12423	2015	1649	ORD. TRIB. BENEVENTO N. 2084/12 ESECUZIONE LAVORI- INDIZIONE GARA - AGGIUDICAZIONE PER EURO 43.991,21- (DET. 72/06 DEL 16/02/2016) <i>CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl</i>	54.218,16	0,00	0,00	54.218,16	
2.02.01.09.012	12423	2015	1656	ATTO TRANS. DE JULIIS C/ PROVINCIA- LAV. TRATTO FINALE TANGENZIALE OVEST- INDIZIONE GARA PROC. APERTA- APPR. BANDO E SPESA ANAC (EX IMP 2030/2014) <i>Diversi</i>	98.661,40	0,00	0,00	98.661,40	.
2.02.01.09.012	12423	2019	1865	COMPENSO PROFESSIONALE PER CTU NEL GIUDIZIO TRIBUNALE DI BENEVENTO DE VIZIO ANGELA C/PROVINCIA DI BENEVENTO + COMUNE DI FOIANO V. ESECUZIONE EX ART. 669 DUODECIES C.P.C ORD. TRIB BN 08/10/14 <i>FARAONE ERNESTO</i>	4.883,48	0,00	0,00	4.883,48	
2.02.01.09.012	12423	2019	1866	APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ATTO DI SOTTOMISSIONE AFFIDAMENTO LAVORI IN ESECUZIONE ORDINANZA TRIBUNALE 08/10/14 - DE VIZIO ANGELA C/PROVINCIA DI BN E COMUNE DI FOIANO V. <i>MORGANELLA SRL</i>	18.116,52	0,00	0,00	18.116,52	
2.02.01.09.012	12423	2019	2312	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: lav.messa in sic.vian.sp n.1 ciardielli tratto loc.covini di arpaise- ind.... <i>Diversi</i>	5.362,53	0,00	0,00	5.362,53	
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1286	S.P.111 SANT'AGATA DE'G.-FRASSO T.-APP.PROG LAV.SIST.E MESSA IN SICUR.DEL COST.TUFACEO-AFF.ACQUA E VERDE NORD-DT 524/2012+ MAG.LAV.URG.DT.837/06/13 <i>Diversi</i>	33.235,44	0,00	0,00	33.235,44	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12423.1	2015	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 <i>Diversi</i>	8.349,91	0,00	0,00	8.349,91	.
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1460	SENT.TRIB.BN N.1842/04 X ESECUZ.LAV SISTEMAZ.AREA A VALLE SP 110 FRASSO T-MELIZZANO-SPESE A CARICO PROV.(IN MORE DI DEF.E SOTTOSC.TRA SOG.INTERES.) <i>Diversi</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	.
2.02.01.09.012	12423.1	2020	3789	IMPEGNO A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI CUI AL CAP. 1710 ALIENAZIONE DI RELITTI STRADALI <i>Diversi</i>	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	.
2.02.01.09.012	12426	2020	3383	MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 12 E 43- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- ART 113 <i>Diversi</i>	540,33	0,00	0,00	540,33	.
2.02.01.09.012	12427.1	2019	2352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: POC CAMPANIA 2014/2020- DD. DD. 89/2016 E 2/2017-"LAVORI COMPLE. E RISANAM S.P. 44 DI PENETRAZIONE E COLLEGAMENTO S... <i>Diversi</i>	148.490,81	25.181,63	0,00	123.309,18	.
2.02.01.09.012	12427.2	2021	1078	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: POC CAMPANIA 2014/2020- DD. DD. 89/2 <i>Diversi</i>	155.301,37	53.162,51	0,00	102.138,86	.
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) <i>PEDICINI GIOVANNA</i>	4.180,07	0,00	0,00	4.180,07	.
2.02.01.09.012	12427.3	2017	3930	LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA SS.7 APPIA 4°LOTTO- (DEL 131/2017) <i>Diversi</i>	7.844,85	0,00	0,00	7.844,85	.
2.02.01.09.012	12427.3	2017	3934	LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA SS.7 APPIA 4°LOTTO- INCARICO CON PROCEDURA NEGOZIATA RELAZIONE IDRAULICA (DT. 1687/2017) <i>GRIMALDI GIUSEPPE MARIA</i>	635,28	0,00	0,00	635,28	.
2.02.01.09.012	12428	2019	2971	LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 - CONTRIBUZIONE AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	.
2.02.01.09.012	12428	2021	89	Re-imputato dal 2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 -LAVORI <i>Diversi</i>	2.508.000,00	670.051,52	-1.826.254,32	11.694,16	.
2.02.01.09.012	12428	2021	1152	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 -L <i>Diversi</i>	1.821,66	754,03	0,00	1.067,63	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12428	2021	1153	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 -L <i>Diversi</i>	3.133.178,18	1.826.254,14	0,00	1.306.924,04	.
2.02.01.09.012	12428.1	2019	3978	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - ESPROPRI <i>Diversi</i>	900,22	0,00	0,00	900,22	.
2.02.01.09.012	12428.1	2019	3979	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - ART 113 ED IRAP <i>Diversi</i>	2.202,10	0,00	0,00	2.202,10	.
2.02.01.09.012	12428.1	2019	3980	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - DIRITTI E BOLLI <i>Diversi</i>	596,00	0,00	0,00	596,00	.
2.02.01.09.012	12428.1	2019	3981	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - LAVORI <i>Diversi</i>	136.271,68	82.242,34	0,00	54.029,34	.
2.02.01.09.012	12429	2020	3379	MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 87 E N 625 COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- INDIZIONE GARA- QUOTA ART 113 <i>Diversi</i>	1.697,20	299,90	0,00	1.397,30	.
2.02.01.09.012	12429	2020	3380	MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 87 E N 625 COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- INDIZIONE GARA- LAVORI IN ECONOMIA <i>Diversi</i>	16.000,00	14.563,11	0,00	1.436,89	.
2.02.01.09.012	12429	2021	1292	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI VARI COMPARTO 4 TRATTI SALTUARI SP87 (D.D. REGIONE 76/2017) AFFIDAMENTO - ART 113 <i>Diversi</i>	1.972,28	0,00	0,00	1.972,28	.
2.02.01.09.012	12429	2021	1295	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI VARI COMPARTO 4 TRATTI SALTUARI SP87 (D.D. REGIONE 76/2017) AFFIDAMENTO- ANAC <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12429	2021	1296	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 87 E N 625 COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- INDIZIONE <i>Diversi</i>	87.899,38	87.583,27	0,00	316,11	.
2.02.01.09.012	12435	2019	2392	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA TRATTI S.P. 60- PROCEDURA ART- 36 DLGS 50/2016- MUTUO 4549984 <i>Diversi</i>	13.242,85	0,00	0,00	13.242,85	liquidazioni già emesse nel 2022
2.02.01.09.012	12435	2019	2393	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA TRATTI S.P. 60- PROCEDURA ART- 36 DLGS 50/2016- MUTUO 4539738 <i>Diversi</i>	11.505,20	0,00	0,00	11.505,20	.
2.02.01.09.012	12437	2015	1170	POS.MUTUO 4550132-AP.PROG.ES.IND.GARA DT24/12-AG.CHIUSOLO COST.DT 132/13 (V.NOTE)- DIVERSO UTILIZZO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. 45/48/49/50- DT 2389/18- <i>Diversi</i>	459.057,24	166.939,40	0,00	292.117,84	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12439	2018	1772	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: AUTORITA' DI VIGILANZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 02111 VEDI NOTE <i>Diversi</i>	1.464,33	0,00	0,00	1.464,33	.
2.02.01.09.012	12510	2020	3469	POP N. 90 - LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU S.P. 102 TRATTO FRAGNETO M. - CAMPOLATTARO - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	12510	2020	3480	POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	2.231,72	0,00	0,00	2.231,72	
2.02.01.09.012	12510	2020	3481	POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 -CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1200	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 209- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI PIANO VIABILE DELLA S.P. 56 IN AGRO COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI -POS. 6203189 - ART 113 <i>Diversi</i>	7.327,79	0,00	0,00	7.327,79	
2.02.01.09.012	12510	2021	1203	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - ART 113 <i>Diversi</i>	3.473,15	0,00	0,00	3.473,15	
2.02.01.09.012	12510	2021	1204	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - ESPROPRI <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1209	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI- RILIEVI ED INDAGINI <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1210	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDEnte NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - ART 113 <i>Diversi</i>	3.247,66	0,00	0,00	3.247,66	
2.02.01.09.012	12510	2021	1211	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDEnte NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	125,00	0,00	100,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1215	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA- POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1216	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA- POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12510	2021	1219	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 118- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 100 - POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	5.800,38	0,00	0,00	5.800,38	
2.02.01.09.012	12510	2021	1222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 165- LAVORI AMMODERNAMENTO SS.PP. NEL TERRITORIO DI CAMPOLATTARO SS.PP. 100/102 E S.P. 87 - POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	6.794,41	0,00	0,00	6.794,41	
2.02.01.09.012	12510	2021	1225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 -ART 113 <i>Diversi</i>	2.346,61	0,00	0,00	2.346,61	
2.02.01.09.012	12510	2021	1230	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1234	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 20- LAVORI COMPLETAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE S. P. 66 IN AGRO COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - CONTRIBUZION <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1235	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 20- LAVORI COMPLETAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE S. P. 66 IN AGRO COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	2.999,73	0,00	0,00	2.999,73	
2.02.01.09.012	12510	2021	1237	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 170- INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S. P. 67 COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -ART 113 <i>Diversi</i>	3.354,69	0,00	0,00	3.354,69	
2.02.01.09.012	12510	2021	1238	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 170- INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S. P. 67 COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1240	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 120- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE S. P. 69 ALTO TAMMARO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -ART 113 <i>Diversi</i>	5.619,64	0,00	0,00	5.619,64	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12510	2021	1241	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 120- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE S. P. 69 ALTO TAMMARO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1245	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE TELESE T.- POS. 6203155 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1247	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE TELESE T.- POS. 6203155 - ART 113 <i>Diversi</i>	2.836,01	0,00	0,00	2.836,01	
2.02.01.09.012	12510	2021	1256	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI-COMMISSIONI <i>Diversi</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 191 -POS 6203206 LAVORI POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI SU GALLERIA MONTE CIGNO - S.P. 191- MUTRIA- RILIEVI <i>Diversi</i>	1.260,16	0,00	0,00	1.260,16	
2.02.01.09.012	12510	2021	1262	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 90 - LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU S.P. 102 TRATTO FRAGNETO M. - CAMPOLATTARO - POS. 6202334 - ART. 113 <i>Diversi</i>	4.460,41	0,00	0,00	4.460,41	
2.02.01.09.012	12510	2021	1266	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 140- REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE SU S. P. 62 - POS. 6203155 - ART 113 <i>Diversi</i>	2.197,10	0,00	0,00	2.197,10	
2.02.01.09.012	12510	2021	1268	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 215 - SS.PP. 1 E 7- INTERVENTI RIPRISTINO OPERE D'ARTE E TRATTI PIANO VIABILE - MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' INCROCI E DEFLUSSI ACQUE METEORICHE - POS. 62 <i>Diversi</i>	3.708,43	0,00	0,00	3.708,43	
2.02.01.09.012	12510	2021	1273	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 169 - SS.PP. 27/41 E 158 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - ART 11 <i>Diversi</i>	5.019,31	0,00	0,00	5.019,31	
2.02.01.09.012	12510	2021	1276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 168 - SS.PP. 12/15 E 18 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - ART 113 <i>Diversi</i>	4.539,95	0,00	0,00	4.539,95	
2.02.01.09.012	12510	2021	1279	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 109 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA-TUFARIELLO IN APOLLOSA- AUT. SISMICA <i>Diversi</i>	532,00	0,00	0,00	532,00	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12510	2021	1280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 109 - POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA-TUFARIELLO IN APOLLOSA- ANALISI CHIMICHE <i>Diversi</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1281	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 109 - POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA-TUFARIELLO IN APOLLOSA- ART 113 <i>Diversi</i>	3.179,36	0,00	0,00	3.179,36	
2.02.01.09.012	12510	2021	1284	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 197 -POS 6203206 LAVORI RIPRISTINO CRITICITA' SU ASTA FLUVIALE FIUME CALORE LOC. PONTICELLI NEL COMUNE DI BENEVENTO ALLA CONFLUENZA TORRENTE SAN NICOLA <i>Diversi</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1286	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 99- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI S. P. 77 - POS. 6203155 -ART 113 <i>Diversi</i>	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	
2.02.01.09.012	12510	2021	1287	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 96- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P. 80 - POS. 6203155 - SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	9.851,03	1.242,96	0,00	8.608,07	
2.02.01.09.012	12510	2021	1288	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 96- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P. 80 - POS. 6203155 - ART 113 <i>Diversi</i>	1.615,31	0,00	0,00	1.615,31	
2.02.01.09.012	12870	2020	3654	S.P. 38" SS 90 BIS PROVINCIALE APICE - S. ARCANGELO T." RIPRISTINO TRATTI PIANI VIABILE- AFFIDAMENTO- ART 113 <i>Diversi</i>	1.989,72	0,00	0,00	1.989,72	.
2.02.01.09.012	12870	2021	1308	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: S.P. 38" SS 90 BIS PROVINCIALE APICE - S. ARCANGELO T." RIPRISTINO TRATTI PIANI VIABILE- AFFIDAMENTO - IMPREVISTI/ONERI DISCARICA <i>Diversi</i>	13.905,77	0,00	-13.506,21	399,56	liquidato 2022
2.02.01.09.012	12870	2021	1309	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: S.P. 38" SS 90 BIS PROVINCIALE APICE - S. ARCANGELO T." RIPRISTINO TRATTI PIANI VIABILE- AFFIDAMENTO - ART 113 <i>LOMBARDI PASQUALINO</i>	97.403,30	97.298,91	0,00	104,39	.
2.02.01.09.014	12421.5	2019	3872	SOMME COMPENSATE CON REGIONE CAMPANIA- INTERVENTI FSC 2000/2006 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	452.041,89	0,00	0,00	452.041,89	.
2.02.01.09.014	12425.1	2019	2348	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 63 COLLE SANNITA - CASTELPAGANO- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 1° LOTTO <i>Diversi</i>	28.098,42	0,00	0,00	28.098,42	
2.02.01.09.014	12425.2	2019	2349	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI RIPRISTINO RETICOLI IDROGRAFICI, MOVIMENTI FRANOSI E MESSA IN SICUREZZA S.P. 108- COD INTERVENTO 00/A/21 <i>Diversi</i>	111.536,15	0,00	0,00	111.536,15	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	12425.4	2017	3927	S.P. 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE (C.I. 00/A/25)- AFFIDAMENTO STESURA PIANO INDAGINI ECC. - (DT 2106 /2017) <i>MORIELLO GIOVANNI</i>	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. 00/A/25)- DEL PRES. 206/2017 <i>Diversi</i>	73.566,91	0,00	0,00	73.566,91	
2.02.01.09.014	12432	2021	1161	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA- LAVORI <i>Diversi</i>	333.609,92	0,00	-197.656,77	135.953,15	.
2.02.01.09.014	13921.2	2007	1380	PROG.RISANAM. E RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE POLIFUNZIONALE IN LOC.TRE PON TI TUFARA V-AGG.FORIA COSTRUZ.DT398/03(ECON.518714,72)+ I.1103/06 <i>Diversi</i>	1.556,65	0,00	0,00	1.556,65	oggetto di contenzioso.
2.02.01.09.014	13921.2	2016	1093	PROG.RISANAM. E RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE POLIFUNZIONALE IN LOC.TRE PON TI TUFARA V-AGG.FORIA COSTRUZ.DT398/03(ECON.518714,72)+ I.1103/06 EX IMPEGNO <i>Diversi</i>	3.411,17	0,00	0,00	3.411,17	.
2.02.01.09.014	13921.2	2021	1062	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2 <i>Diversi</i>	380.397,18	0,00	0,00	380.397,18	oggetto di contenzioso.
2.02.01.09.014	13930	2016	503	EVENTI ALLUVIONALI ARTT 92 E 93 DLGS 163/2006 PERSONALE ENTE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.294,49	0,00	0,00	1.294,49	
2.02.01.09.014	13930	2019	2327	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI ALLUVIONALI DI 10/2015-LAVORIRIPRISTINO FUNZIONALITA' PONTE UFITA ... <i>Diversi</i>	2.172,08	2.171,60	0,00	0,48	
2.02.01.09.014	13930	2021	1063	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2 <i>Diversi</i>	468.943,37	40,66	0,00	468.902,71	liquidato 2022
2.02.01.09.014	13930	2021	1064	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: APPROVAZIONE SCHEMA BANDO GARA ED IN <i>Diversi</i>	430.000,00	0,00	-325.018,93	104.981,07	.
2.02.01.09.014	13930	2021	1065	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: EVENTI ALLUVIONALI DI 10/2015-LAVORIRIPRISTINO FUNZIONALITA' PONTE UFITA CODICE 00/U/107- INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN C.O.- EX IMP 2776/2016 <i>SARRACCO GIOVANNI</i>	10.063,93	0,00	0,00	10.063,93	.
2.02.01.09.014	13930	2021	2328	Intervento per la "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento".Affidamento incarico per la redazione della progettazione esecutiv <i>Diversi</i>	21.682,74	0,00	0,00	21.682,74	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	13930	2021	2477	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO, DEI LAVORI <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.200,68	0,00	0,00	1.200,68	.
2.02.01.09.014	13930	2021	2478	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO, DEI LAVORI <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	.
2.02.01.09.014	14934	2015	1186	REALIZZAZIONE PROG. LIFE +2009 NAT/IT 000198 FAGGETE DEL TABURNO - GESTIONE AZIONE A4 DEL PROGETTO (FONDI U.E. 232.000) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ <i>Diversi</i>	228.854,00	0,00	0,00	228.854,00	.
2.02.01.09.014	14934	2015	1215	REALIZZAZIONE PROG. LIFE +2009 NAT/IT 000198 FAGGETE DEL TABURNO - GESTIONE AZIONE A4 DEL PROGETTO (FONDI PROVINCIA) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 37 <i>Diversi</i>	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	.
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 <i>Diversi</i>	302,45	0,00	0,00	302,45	.
2.02.01.09.016	12241.4	2021	1066	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2 <i>Diversi</i>	112.099,75	341,60	0,00	111.758,15	.
2.02.01.09.016	12244	2018	1722	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROGETTO "RECUPERO SEDE FERROVIARIA DISMESSA BENEVENTO- STAZIONE DI VITULANO- BENEVENTO ACQUAFREDDA DA ADIBIRE AD ITINERARIO TURISTICO- CONTRATTO 1398/2002 <i>Diversi</i>	10.338,30	0,00	0,00	10.338,30	.
2.02.01.09.999	11312	2015	952	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.12 E 4.20 -PROG.REC. VALOR-EREMO DI S.MICHELE E AREA FOGLIANISE-AGG.DEF. DITTA FUSCO COSTRUZ. SRL DT.194/07 2010 EX IMPEG <i>Diversi</i>	538.941,56	0,00	0,00	538.941,56	.
2.02.01.09.999	11315	2015	1492	AS.T.C.C.&C.-AFF.MANUT.STRAORD.IMPIANTI C/O EDIF.PROV.: MUSEO ARCOS, MUSA, MUSEO DEL S.,PAL.VOLONT.,VIL.DEI PAPI,XXV LUGLIO,CALANDRA,GRAMAZIO EX IMPEG <i>Diversi</i>	799,33	0,00	0,00	799,33	.
2.02.01.09.999	11972.13	2015	921	VALORIZZAZIONE VECCHIO CENTRO STORICO APICE-RECUP. AREE ED IMMOB. STOR SCUOLA RESTAURO-1^LOTTO-AGG.NATALE BERNARDO (EC.209643,99)+IMP.2111/07 EX I <i>Diversi</i>	70.313,80	0,00	0,00	70.313,80	.
2.02.01.10.008	12200	2015	961	LAVORI DI COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA-CABINA DI TRASFORMAZIONE-MUSEO SCIENZE NATURALI-AFF.DITTA ENERGY HOUSE-ART.92 D.LGS 163/06 E.521,09 EX IMP <i>Diversi</i>	521,09	0,00	0,00	521,09	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.008	12200	2015	965	MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI (LEN) - LAV. DI COMPLETAM. VANI TECNICI E D OPERE COMPLEMENTARI - AFF. DITTA ENERGY HOUSE SRL (ONERI 2% 695,97) EX IM <i>Diversi</i>	695,97	0,00	0,00	695,97	.
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/ <i>MELOTTA COSTRUZIONI SRL</i>	66.150,21	0,00	0,00	66.150,21	.
2.02.01.10.999	12200.11	2017	2950	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: IST/NE LABORATORIO STORICODELLE TELECOMUNICAZIONI IN AIROLA -RISTRUTTURAZIO NE EX CARCERE -PROG.ESEC.E DEF.(DG513/08)-AGG.THERMO HOUSE DT 2183/2008 <i>Diversi</i>	6.533,46	0,00	0,00	6.533,46	.
2.02.01.10.999	12200.11	2019	2332	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: A.P.Q.IV ATTO INTEGR.-RECUP.AREA LENTEPIANA E MONTECOPPE AFF.SOC.MANCO-DT ... <i>MELOTTA COSTRUZIONI SRL</i>	793,73	0,00	0,00	793,73	.
2.02.01.10.999	12200.12	2015	928	LAV.RESTAURO ANTICO FRANTOIO PER USO MUSEALE C/O CASA NATALE DI PADRE PIO -A.P.Q.3^ATTO AGG.-AFF.DITTA FERDINANDO VERRONE-TRASFORMATA IN COST.EL SRL <i>Diversi</i>	162.791,02	0,00	-158.169,51	4.621,51	.
2.02.01.10.999	12212	2015	1143	LAV. DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PALAZZO CASIELLO - APPROV. PROG. ESECUTIVO - 1^ STRALCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 3944 <i>Diversi</i>	72.945,04	0,00	0,00	72.945,04	.
2.02.02.02.005	14926	2015	1291	ACQU.ANIMALI X ZONE DI RIPOE E CATTURA- EX IMP.2523/12- INDIZ.GARA DET 44 /2015(+ IMP. 1358/15)REV AGG. AGRITEC DET 255/15-AFF DI PENTIMA DET 48/2016 <i>DI PENTIMA GIUSEPPA</i>	330,22	0,00	0,00	330,22	.
2.02.03.05.001	11502	2015	1653	PROCED.NEG.X AFF.INC. PROFES.REDAZ.PER. GEOLOGICA REL. MOV.FRANOSO SP160 (DT819/2014 IMP.2027/14)AFF. PER 1.488,75 <i>SEBASTIANELLI ANGELO</i>	3.038,27	0,00	0,00	3.038,27	.
2.02.03.05.001	14391	2015	1496	GEOL.MORIELLO GIOVANNI-AFFID.INCAR.PROF.DI REDIZIONE RELAZ.GEOLOGICA ALLEG AL PROG.PRELIM.X IMP.DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FORSU IN MOLINARA EX IM <i>Diversi</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	.
2.02.03.05.001	14987	2015	1464	DIGA DI CAMPOLATTARO - COMP.TECNICHE ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO IN C.O. EX ART. 14 DPR 1363/59-DOTT.PRAT-FIORENTINO E MOSCA - 3^ ACCONTO EX IMPEGNO <i>Diversi</i>	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	.
2.02.03.05.001	14987	2021	1068	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO PS 29/20- DIGA CAMPOLATTARO - 4° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE COMMISSIONE COLLAUDO <i>Diversi</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	.
2.03.01.01.002	11950	2019	868	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ECC. PER COSTRUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO IN S. AGATA DEI GOTI <i>R.T.P. NIDEAS ENGINEERING SRL -</i>	162.762,58	0,00	0,00	162.762,58	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.01.002	11950	2019	2213	COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO IN TELESE TERME- APROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO INDAGINI GEONOSTICHE ECC. - ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016 <i>DE ANGELIS RAFFAELE</i>	27.311,49	0,00	0,00	27.311,49	
2.03.01.01.002	11950	2019	4009	Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fat <i>Diversi</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4010	Affidamento lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Allacciamenti ai pubblici servizi <i>Diversi</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4011	Affidamento lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Imprevisti sui lavori + IVA <i>Diversi</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4012	Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (iva compresa) <i>Diversi</i>	18.171,11	0,00	0,00	18.171,11	
2.03.01.01.002	11950	2019	4013	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi- Accantonamento art. 133, c.3 e 4, codice appalti <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4014	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - spese tecniche per incarichi esterni <i>Diversi</i>	147.498,10	2.503,03	0,00	144.995,07	
2.03.01.01.002	11950	2019	4015	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese tecniche per incentivo <i>Diversi</i>	6.308,68	0,00	0,00	6.308,68	
2.03.01.01.002	11950	2019	4016	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese per accertamenti di laboratorio + IVA <i>Diversi</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4017	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi -Spese per pubblicità + IVA <i>Diversi</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4018	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese per rilascio di visti e pareri <i>Diversi</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.01.002	11950	2019	4019	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Acquisto di beni (compreso iva) <i>Diversi</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4020	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese organizzative e gestionali <i>Diversi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.03.01.01.002	11950	2020	2324	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SU PROCEDURA GARA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ECC. ISTITUTO SCOLASTICO IN VIALE EUROPA IN TELESE <i>Diversi</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.03.01.01.002	11950	2020	3679	FONDI MIUR - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25, L. 50/2017- ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- PROCEDURA CON GARA TELEMATICA- CONTRIBUZIONE AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	.
2.03.01.01.002	11950	2021	1081	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- <i>Diversi</i>	2.000.000,00	846.324,99	-746.815,81	406.859,20	.
2.03.01.01.002	11950	2021	1083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO- AFFID <i>Diversi</i>	80.400,00	0,00	-44.141,13	36.258,87	.
2.03.01.01.002	11950	2021	1085	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Ist <i>COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.</i>	785.618,48	519.200,00	0,00	266.418,48	.
2.03.01.01.002	11950	2021	1086	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L' AREA SCOLASTICA " DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- PROCEDURA APERT <i>Diversi</i>	1.500.000,00	370.623,00	0,00	1.129.377,00	.
2.03.01.01.002	11950	2021	1087	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA <i>Diversi</i>	48.337,87	21.324,09	0,00	27.013,78	.
2.03.01.02.001	14296	2021	1129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUT <i>Diversi</i>	40.107,35	0,00	-28.496,54	11.610,81	.
2.03.01.02.003	11380	2015	1500	SOMMA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI BN A PARZ.SCOMPUTO DI LAV.DI MANUT.STRAOR STRAORD.IN CORSO DI ESEC.C/O EX CASERMA GUIDONI CONCESSI IN FITTO AL COM. <i>Diversi</i>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	.

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.003	11380	2015	1737	TRASF.SOMMA AL COMUNE DI BENEVENTO PERR I LAV/DI MANUT.STRAORD.IN CORSO DI ESECUZIONE C/O I LOCALI DELL'EX CASERMA GUIDONI A SCOMPUTO DEL CANONE DI LO <i>Diversi</i>	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	in corso di liquidazione.
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 <i>COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.03.01.02.003	13435	2020	1399	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: TRASFERIM. FONDI AL COMUNE DI PAGO V <i>Diversi</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.03.03.03.999	14200	2002	1806	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (VEDI REVERSALE N.3585/02) <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	.
2.03.03.03.999	16928	2015	764	DIVERSI-LEGGE 364/70 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1986 / 2169 <i>Diversi</i>	44.099,78	0,00	0,00	44.099,78	.
2.03.03.03.999	16930	2015	772	DIVERSI- CONTRIB. C/CAPITALE ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2082 <i>Diversi</i>	15.890,79	0,00	0,00	15.890,79	
2.03.03.03.999	16930	2015	782	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1833 <i>Diversi</i>	37.070,61	0,00	0,00	37.070,61	
2.03.03.03.999	16930	2015	790	ACCRED. REGIONE CAMPANIA REV.2872/93 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993 / 1850 <i>Diversi</i>	49.547,28	0,00	0,00	49.547,28	
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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	39.355,71	0,00	0,00	39.355,71	
2.03.03.03.999	16930	2021	1076	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2 <i>Diversi</i>	517.095,82	0,00	0,00	517.095,82	.
2.03.03.03.999	16933	2015	777	DIVERSI-SPESA PER PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE ZOOTENIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2162 <i>Diversi</i>	1.742,96	0,00	0,00	1.742,96	.
2.03.03.03.999	16934	2017	2935	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: SPESA INTERVENTI LEGGE 185/92 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2489 <i>Diversi</i>	12.688,68	0,00	0,00	12.688,68	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	16934	2017	2936	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: ACCRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.3971/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1753 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	21.527,90	0,00	0,00	21.527,90	
2.03.03.03.999	16934	2020	1408	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI L.185/92 ART 3 C.2 LETT.B REV. <i>Diversi</i>	377.447,28	0,00	0,00	377.447,28	
2.03.03.03.999	16934	2020	1409	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI X TRASFERIM.DA REGIONE CAMPANI <i>Diversi</i>	206.783,92	0,00	0,00	206.783,92	
2.03.03.03.999	16936	2015	767	INTERENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1987 / 2609 <i>Diversi</i>	75.499,80	0,00	0,00	75.499,80	
2.03.03.03.999	16937	2015	776	DIVERSI - INTERV. SVILIPPU MECC.NE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2098 <i>Diversi</i>	17.754,76	0,00	0,00	17.754,76	
2.03.03.03.999	16937	2015	791	ACCRED. FONDI DALLA REG. CAMPANIA REV.258/94 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1841 <i>Diversi</i>	4.153,32	0,00	0,00	4.153,32	
2.03.03.03.999	16937	2015	796	ACCREDIT. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA GIUSTA REV.780/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1489 <i>Diversi</i>	4.441,53	0,00	0,00	4.441,53	
2.03.03.03.999	16938	2015	779	SOMME RIMESSE DALLA REGIONE CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 1866 <i>Diversi</i>	9.996,19	0,00	0,00	9.996,19	
2.03.03.03.999	16938	2015	781	REGIONE CAMPANIA ACCRED.FONDI ART.13 IND. COMPENS.AGLI IMPR. AGRICOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1646 <i>Diversi</i>	6.773,53	0,00	0,00	6.773,53	
2.03.03.03.999	16938	2015	820	INDENN. COMPENS. AGRICOLTORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2815 <i>Diversi</i>	30.135,26	0,00	0,00	30.135,26	
2.03.03.03.999	16938	2015	825	ACCREDITO FONDI REG. CAMPANIA PER INDENNITA' COMPENSATIVA (VEDI REV. N.268/03) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 1055 <i>Diversi</i>	90.405,78	0,00	0,00	90.405,78	
2.03.03.03.999	16938	2015	841	ACCR. DELLA REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV. 5804/03 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 3122 <i>Diversi</i>	60.564,30	0,00	0,00	60.564,30	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	16939	2015	780	SOMME RIMESSE DALLA REG. CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 1867 <i>Diversi</i>	2.787,83	0,00	0,00	2.787,83	.
2.03.03.03.999	16942	2015	789	ACCRED. REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV.921/93 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993 / 1825 <i>Diversi</i>	15.868,65	0,00	0,00	15.868,65	.
2.03.03.03.999	17941	2015	805	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI ANNO 99 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1172 <i>Diversi</i>	22.477,83	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	2.236,69	0,00	0,00	2.236,69	
2.03.03.03.999	17943	2015	797	CASSIERE PROV.LE - ACCRED. SOMMA GIUSTA REV.2904/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1616 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	12.291,34	0,00	0,00	12.291,34	
2.03.03.03.999	17944	2015	873	L.R. 42/82 ART. 43 - CONCORSO SUL PAG. DEGLI INTERESSI SU MUTUI A TASS O AGEVOLATO PER ACQUISTO TERRENI (REV.NN. 1996-1997 E 1998 ANNO 2006) EX IM <i>Diversi</i>	170.652,85	5.655,52	0,00	164.997,33	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	17944	2015	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/ <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 - <i>Diversi</i>	29.168,17	0,00	0,00	29.168,17	
2.03.03.03.999	17944	2017	2941	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 03144 <i>Diversi</i>	32.157,31	0,00	0,00	32.157,31	
2.03.03.03.999	17944	2018	1878	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - <i>Diversi</i>	63.332,12	0,00	0,00	63.332,12	
2.03.03.03.999	17945	2015	828	ACCRED. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.3980/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1756 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	6.532,15	0,00	0,00	6.532,15	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	17947	2015	768	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2532 <i>Diversi</i>	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 <i>Diversi</i>	8.294,74	0,00	0,00	8.294,74	.
2.03.03.03.999	17949	2015	769	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2533 <i>Diversi</i>	56.348,95	0,00	0,00	56.348,95	
2.03.03.03.999	17949	2015	774	DIVERSI CONCORSO SUI MUTUI ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2096 <i>Diversi</i>	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	
2.03.03.03.999	17949	2015	783	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1844 <i>Diversi</i>	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	
2.03.03.03.999	17949	2015	800	REG. CAMPANIA ACCRED. FONDI PER 7-8-9 ANNUAL. MUTUI DECENNALI INCASS. CON REV.180/97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997/ 288 <i>Diversi</i>	11.587,23	0,00	0,00	11.587,23	
2.03.03.03.999	17950	2015	770	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2535 <i>Diversi</i>	73.750,05	0,00	0,00	73.750,05	
2.03.03.03.999	17950	2015	775	DIVERSI- CONCORSO SUI MUTUI ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2097 <i>Diversi</i>	28.959,40	0,00	0,00	28.959,40	
2.03.03.03.999	17950	2015	784	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1845 <i>Diversi</i>	101.079,91	0,00	0,00	101.079,91	
2.03.03.03.999	17953	2015	786	DITTA PARZANESE DAVIDE CONC. INT.PER MUTUI DEC. ABB. 20% DEL CAP. RETTIFICA DELIB. N.2419/92 IMP.2533/4/88) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993/ 13 <i>Diversi</i>	9.816,24	0,00	0,00	9.816,24	
2.03.03.03.999	17953	2015	787	DITTE DE GREGORIO P. E PEPE G. CONC. INT.PER MUTUI DECENN. CON ABB. 0,2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993/ 1335 <i>Diversi</i>	3.448,32	0,00	0,00	3.448,32	
2.03.03.03.999	17953	2015	788	ACCREDIT. REG. CAMPANIA PER PAG. INTERESSI L.31/91 ART.4 (INCASS. CON REVERS. 919/93 DI L.221895000) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993/ <i>Diversi</i>	10.563,90	0,00	0,00	10.563,90	
2.03.03.03.999	17953	2015	801	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI PER 2 ANNUAL. CONC. REG. INTERESSI MUTU I REV,423/97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997/ 290 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	
2.03.03.03.999	17953	2015	802	ACCRED. DALLA REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV.2312/97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997 / 2224 <i>Diversi</i>	48.078,01	0,00	0,00	48.078,01	
2.03.03.03.999	17953	2015	804	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI ANNO 99 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1170 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	

Residui passivi al 31/12/2021

100 DIREZIONE GENERALE - DOVETTO MARIA LUISA

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	17953	2015	809	REGIONE CAMPANIA ACCRED. OTTAVA ANNUAL. REV.N.116/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 815 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	
2.03.03.03.999	17953	2015	812	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI DI CUI ALLA REV.1242/2001 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 1644 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	
2.03.03.03.999	17953	2015	822	INT. SUI MUTUI DECENNALICON ABBUONO DEL 20% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2818 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	
2.03.03.03.999	17955	2015	949	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZ.RETE WIRELESS PER IL TURISMO RURALE-FEOGA(REV.11920/08)DECR.REG.253/08- DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN <i>Diversi</i>	26.314,76	0,00	0,00	26.314,76	.
2.03.03.03.999	17955.1	2015	950	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZZAZ. RETE WIRELWSS PER IL TURISMO RURALE -STATO(REV.11922/08) DECR.REG.253/08DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN <i>Diversi</i>	6.140,11	0,00	0,00	6.140,11	.
2.03.03.03.999	17955.2	2015	951	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZZAZ.RETE WIRELESS PER IL TURISMO RURALE-QUOTA REGIONE-DECR.REG.253/08 DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN EX IMP <i>Diversi</i>	2.631,48	0,00	0,00	2.631,48	.
2.04.21.02.003	11991	2019	2388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "MEDI" DI BASELICE <i>COMUNE DI BASELICE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	in fase di liquidazione.
2.04.21.02.003	11992	2019	2396	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTO DA EFFETTUARSI SU S.P. 60- <i>COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.05.99.99.999	1823.10	2020	3704	AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE E GESTIONE VARCHI STABILE PARGO CARDUCCI <i>Diversi</i>	5.652,27	0,00	0,00	5.652,27	.
2.05.99.99.999	1823.10	2021	1328	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: NUOVO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E GESTIONE ACCESSI <i>Diversi</i>	6.191,49	0,00	0,00	6.191,49	.
Totale titolo 2					39.484.657,85	10.443.377,45	-7.808.210,61	21.233.069,79	
Totale centro di responsabilità 100					92.739.440,40	15.227.401,43	-9.163.456,19	68.348.582,78	
Totale complessivo					96.301.657,95	15.725.644,02	-9.101.770,61	71.474.243,32	

Riepilogo	
ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	85.689.317,29
Importo incassato	10.531.190,05
Importo rettifica:	
- Minore entrata	2.555.632,95
- Insussistenza	14.700,21
- Inesigibile	75.416,43
- Maggiore entrata	10.764,24
Accertamenti residui al 31/12/2021	72.523.141,89
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	74.238.960,36
Importo incassato	39.646.324,21
Importo re-imputato	17.665.209,85
Accertamenti residui al 31/12/2021	34.592.636,15
Totale accertamenti residui al 31/12/2021	107.115.778,04
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	59.432.283,36
Importo pagato	15.859.561,23
Importo rettifica:	
- Economia	1.923.945,70
- Insussistenza	155,80
Impegni residui al 31/12/2021	41.648.620,63
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	63.892.955,78
Importo pagato	34.067.333,09
Importo re-imputato	52.743.763,06
Impegni residui al 31/12/2021	29.825.622,69
Totale impegni residui al 31/12/2021	71.474.243,32