

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	1	2020	3601	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020	11.792,00	2.230,13	Economia
1.01.01.01.002	351	2020	3602	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020	10.665,71	10.665,71	Economia
1.01.01.01.002	731	2020	3603	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020	9.019,78	9.019,78	Economia
1.01.01.01.002	731	2021	3454	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021	3.607,96	3.032,87	Economia
1.01.01.01.002	1671	2021	3455	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021	1.283,56	686,39	Economia
1.01.01.01.002	2391	2021	3456	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021	2.357,65	1.113,12	Economia
1.01.01.01.002	2751	2021	3457	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021	5.020,02	2.072,16	Economia
1.01.01.01.002	3700.1	2021	3458	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021	1.625,00	12,69	Economia
1.01.01.01.004	3700.3	2020	3627	SPESE LEGALI ED ACCESSORI PER AVVOCATURA DELL'ENTE	10.548,47	1.258,48	Economia
1.01.01.01.004	3700.11	2021	1329	SPESE LEGALI VERSATI DA CONTROPARTI- COMPENSO AVVOCATURA	6.566,25	6.566,25	Economia
1.01.01.01.002	3710.1	2021	3459	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021	885,18	885,18	Economia
1.01.01.01.004	3720	2021	3469	POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPENSO 2021	56.058,70	19.684,93	Economia
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	3.500,00	956,24	Economia
1.01.01.01.004	3732	2021	3475	PREMIO DI RISULTATO 2021	27.100,00	4.558,92	Economia
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	4.069,36	4.069,36	Economia
1.01.01.01.004	3748	2021	3478	SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021	14.127,89	14.127,89	Economia
1.01.01.01.002	3751	2020	1410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019	31.655,40	27.710,45	Economia
1.01.01.01.002	3751	2020	3595	BENEFICI ECONOMICI PER RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI	116.976,61	97.019,27	Economia
1.01.01.01.002	3751	2021	3486	EMOLUMENTI PER RINNOVO CCNL	116.976,61	27.071,29	Economia
1.01.01.01.006	3754	2021	3472	PREMIO DI RISULTATO 2021	3.000,00	3.000,00	Economia
1.01.01.01.002	5491	2019	3293	COMPETENZE ACCESSORIE A TUTTO DICEMBRE 2019 MUSEO/BIBLIOTECA	137,50	137,50	Economia
1.01.01.01.002	5491	2020	10	Impegni e accertamenti salario accessorio mese di gennaio 2020 - personale dipendente museo e biblioteca	2.043,44	2.043,44	Economia
1.01.01.01.002	5491	2020	3651	COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2020	18.328,07	17.328,07	Economia
1.01.01.01.002	5491	2021	98	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - MUSEO BIBLIOTECA -GENNAIO 2021	167,06	167,06	Economia
1.01.01.01.002	5491	2021	2879	Stipendio novembre 2021	4,16	4,16	Economia
1.01.01.01.002	5491	2021	3123	Stipendio dicembre 2021	14,22	14,22	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	7011	2020	3604	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020	6.258,07	6.258,07	Economia
1.01.01.01.002	7011	2021	3466	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021	2.074,25	829,72	Economia
1.01.01.01.002	7391	2021	3467	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021	6.160,33	4.998,53	Economia
1.01.01.01.002	8621	2020	3605	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020	17.246,27	17.246,27	Economia
1.01.01.01.002	8621	2021	3468	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021	2.062,79	2.062,79	Economia
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	30.386,18	1.709,75	Economia ECONOMIE DA COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE ANNI 21/22
1.01.02.01.001	2	2020	3606	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020	2.644,91	1.963,27	Economia
1.01.02.01.001	352	2020	3607	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020	522,07	522,07	Economia
1.01.02.01.001	2397	2021	3462	ONERI SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021	2.904,15	2.366,44	Economia
1.01.02.01.001	2757	2021	3463	ONERI SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021	2.172,10	1.212,90	Economia
1.01.02.01.001	3700.7	2020	3628	ONERI RIFLESSI SU SPESE LEGALI ED ACCESSORI PER AVVOCATURA DELL'ENTE	2.508,85	471,05	Economia
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	982,50	0,06	Economia
1.01.02.01.001	3700.12	2021	1330	SPESE LEGALI VERSATI DA CONTROPARTI- COMPENSO AVVOCATURA- ONERI RIFLESSI	1.562,76	1.562,76	Economia
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	386,32	386,32	Economia
1.01.02.01.001	3710.7	2021	3464	ONERI SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021	1.022,14	282,01	Economia
1.01.02.01.001	3710.9	2021	3432	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021.	2.120,00	871,24	Economia
1.01.02.01.001	3721	2021	3470	POSIZIONI ORGANIZZATIVE ONERI RIFLESSI 2021	12.733,55	3.266,41	Economia
1.01.02.01.001	3735	2019	3283	SALARIO ACCESSORIO 2019- ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	2.316,22	2.316,22	Economia
1.01.02.01.001	3735	2020	1346	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL-	918,44	918,44	Economia
1.01.02.01.001	3735	2020	1348	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI SU INDENNITA' DI REPERIBILITA'	2.077,41	2.077,41	Economia
1.01.02.01.001	3752	2020	1411	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019	8.432,42	7.357,89	Economia
1.01.02.01.001	3752	2020	3596	ONERI RIFLESSI SU BENEFICI ECONOMICI PER RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI	31.210,00	25.769,28	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	3752	2021	3487	ONERI SU EMOLUMENTI PER RINNOVO CCNL	31.210,00	6.716,22	Economia
1.01.02.01.001	3755	2019	3234	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE PER IL PERIODO 11/11/2019 AL 31/12/2019	4,75	4,75	Economia
1.01.02.01.001	5500	2021	3433	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021.	1.424,00	1.424,00	Economia
1.01.02.01.001	7017	2020	3609	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020	1.807,34	1.807,34	Economia
1.01.02.01.001	7020	2021	3436	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021.	880,00	880,00	Economia
1.01.02.01.001	7400	2021	3437	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021.	2.280,00	2.280,00	Economia
1.01.02.01.001	7780	2021	3434	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021.	340,00	340,00	Economia
1.01.02.01.001	8627	2020	3610	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020	4.734,87	4.734,87	Economia
1.01.02.01.001	8630	2021	3435	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021.	1.550,00	1.550,00	Economia
1.01.02.01.001	9980	2021	3438	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2021.	440,00	440,00	Economia
1.02.01.01.001	202	2020	3611	IRAP SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020	7.052,84	7.052,84	Economia
1.02.01.01.001	202	2021	3465	IRAP SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021	2.415,97	1.416,23	Economia
1.02.01.01.001	632	2020	3612	IRAP SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020	2.972,48	2.972,48	Economia
1.02.01.01.001	1570	2020	3592	IRAP SU COMPENSO SVOLGIMENTO FUNZIONE OIV ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020	680,00	226,60	Economia
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	350,95	0,08	Economia
1.02.01.01.001	3700.13	2021	1331	SPESE LEGALI VERSATI DA CONTROPARTI- COMPENSO AVVOCATURA- IRAP	558,13	558,13	Economia
1.02.01.01.001	3722	2021	3471	POSIZIONI ORGANIZZATIVE IRAP 2021	4.546,00	1.279,20	Economia
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	300,00	57,79	Economia
1.02.01.01.001	3797	2020	1412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019	2.689,56	2.371,29	Economia
1.02.01.01.001	3797	2020	3597	IRAP SU BENEFICI ECONOMICI PER RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI	9.950,00	8.333,78	Economia
1.02.01.01.001	3797	2021	3488	IRAP SU EMOLUMENTI PER RINNOVO CCNL	9.950,00	2.702,86	Economia
1.02.01.01.001	8771	2020	3615	IRAP SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020	1.625,01	1.625,01	Economia
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.	2.000,00	0,01	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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.	2.000,00	1,41	Economia
1.03.01.02.001	2452	2020	2490	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 11 LOTTO 16 AFFIDAMENTO -	2.000,00	2.000,00	Economia convenzione consip scaduta
1.03.01.02.001	2452	2021	2708	ADESIONE INIZIATIVA CONSIP – ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 - SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. – ACQUISTO BUONI CARBURANTI USA E GETTA CON IMPORTO A SCALARE	5.000,00	176,39	Economia avvenuto pagamento
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	5.320,00	6,90	Economia
1.03.01.02.002	4891	2020	180	INDIZIONE GARA FORNITURA PELLETTI FEBBARIO APRILE 2020- INDIZIONE GARA SU MEPA MEDIANTE RDO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - CONTRIBUZIONE	30,00	30,00	Economia
1.03.01.02.002	4891	2020	246	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- CONVENZIONE CONSIP	255,19	255,19	Economia
1.03.01.02.002	4891	2020	2491	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 11 LOTTO 16 AFFIDAMENTO -	1.540,84	1.540,84	Economia
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	484,95	484,95	Economia economie di gara
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	1.613,61	1.613,61	Economia
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	1.498,57	1.498,57	Economia
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	1.613,61	811,38	Economia
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	16.052,70	16.052,70	Economia insussistente
1.03.01.05.999	1822.10	2020	3457	DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE - AFFIDAMENTO	5.270,40	5.270,40	Economia
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.	500,00	45,94	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.01.008	104	2021	3286	Collegio dei Revisori dei Conti – Impegno Spesa 2° Semestre Anno 2021.	54.000,00	759,67	Economia
1.03.02.01.008	1471	2020	3591	COMPENSO SVOLGIMENTO FUNZIONE OIV ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020	8.000,00	2.666,00	Prescrizione
1.03.02.02.002	115	2021	3333	Impegni di spesa per il pagamento al personale delle trasferte effettuate nell'anno 2021.	740,00	740,00	Economia
1.03.02.02.002	489	2021	3334	Impegni di spesa per il pagamento al personale delle trasferte effettuate nell'anno 2021.	2.600,00	2.041,38	Economia
1.03.02.02.002	2511	2020	3649	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2020 - SETTORE TECNICO	2.991,65	2.910,55	Economia
1.03.02.05.004	2503	2020	2196	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	1.401,38	1.401,38	Economia avvenuto pagamento fatture
1.03.02.05.002	2503	2020	3317	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	6.905,44	110,27	Economia avvenuto pagamento fatture
1.03.02.05.005	2503	2020	3318	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	362,67	362,67	Economia avvenuto pagamento fatture
1.03.02.05.005	2503	2021	520	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE	37,80	37,80	Economia avvenuto pagamento fatture
1.03.02.05.005	2503	2021	522	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE	417,97	50,47	Economia avvenuto pagamento fatture
1.03.02.05.999	2503	2021	1720	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE	12.445,26	0,04	Economia avvenuto pagamento fatture
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	33.595,48	0,31	Economia avvenuto pagamento fatture
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	10.000,00	0,60	Economia avvenuto pagamento fatture
1.03.02.05.002	2503	2021	3373	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE	3.856,82	1,41	Economia avvenuto pagamento fatture
1.03.02.05.005	2508.2	2020	841	UTENZE PER VILLA D'AGOSTINO DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	500,00	500,00	Economia CONSUMI PAGATI
1.03.02.05.004	2508.2	2020	3326	UTENZE PER VILLA D'AGOSTINO DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	100,49	100,49	Economia CONSUMI PAGATI
1.03.02.05.006	2508.2	2020	3328	UTENZE PER VILLA D'AGOSTINO DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	160,64	160,64	Economia CONSUMI PAGATI
1.03.02.05.005	4950	2017	295	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUA	1.089,59	345,22	Economia AVVENUTO PAGAMENTO FATTURE
1.03.02.05.006	4950	2019	2029	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	507,45	507,45	Economia AVVENUTO PAGAMENTO FATTURE
1.03.02.05.005	4950	2020	847	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	163,94	163,94	Economia AVVENUTO PAGAMENTO FATTURE
1.03.02.05.006	4950	2020	848	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	249,72	249,72	Economia AVVENUTO PAGAMENTO FATTURE
1.03.02.05.004	4950	2020	2200	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	900,40	900,40	Economia AVVENUTO PAGAMENTO FATTURE
1.03.02.05.006	4950	2020	3323	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	1.381,96	1.381,96	Economia AVVENUTO PAGAMENTO FATTURE
1.03.02.05.002	4950	2020	3324	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020	2.402,76	276,57	Economia AVVENUTO PAGAMENTO FATTURE

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.999	4950	2021	1719	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE	24.728,71	0,83	Economia AVVENUTO PAGAMENTO FATTURE
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	7.748,18	0,57	Economia AVVENUTO PAGAMENTO FATTURE
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	1.800,54	81,56	Economia AVVENUTO PAGAMENTO FATTURE
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	36.758,93	0,21	Economia AVVENUTO PAGAMENTO FATTURE
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	247,77	247,77	Economia FATTURA PAGATA
1.03.02.07.008	2523	2020	2634	INIZIATIVA CONSIP MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN QUADRICROMIA	200,12	200,12	Economia CONSEGNA APPARECCHIATURA POSTICIPATA RISPETTO ALLA DATA PREVISTA
1.03.02.09.008	2508	2018	3963	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL PIANO DI COPERTURA MUSEO DEL SANNIO- AFFIDAMENTO	4.335,00	4.335,00	Economia con nota prot. n. 12091 del 26/05/2022 è stato deferita la revoca dell'affidamento
1.03.02.09.008	2508	2019	2805	LAVORI DI DISINFESTAZIONE ESTERNA C/O MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO	524,60	524,60	Economia
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	1.567,92	1.567,92	Economia
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	1.940,40	26,23	Economia
1.03.02.09.008	2508	2019	3812	LAVORI DI MANUTENZIONE TERRAZZO DI COPERTURA DEGLI UFFICI IN VIA CALANDRA- AFFIDAMENTO CON ODA	33.769,60	33.769,60	Economia
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.	12.265,74	2.475,80	Economia
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-	29.327,16	244,53	Economia
1.03.02.09.001	2512	2020	2455	SPESA CONTO VIACARD E TELEPASS ANNO 2020 ANNO 2020	3,10	3,10	Economia
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	5.162,00	0,01	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	7518	2015	2748	PIANO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE. APPROVAZIONE PROGR. INTERVENTI ED ELENCO DITTE. COMPETENZA ANNO 2015	5.063,00	5.063,00	Economia
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	270,12	270,12	Economia
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	534,94	534,94	Economia
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)	1.266,05	1.266,05	Economia
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	782,88	782,88	Economia
1.03.02.09.008	7518	2019	2230	INTERVENTO SISTEMAZIONE PARAPETTI PONTE SUL FOSSO S. GIOVANNI S.P. 109- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	2.544,59	2.544,59	Economia
1.03.02.09.008	7518	2019	2264	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SI SS.PP. VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- QUOTA INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016	365,10	365,10	Economia
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	452,62	452,62	Economia
1.03.02.09.008	7518	2019	3719	LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO	2.110,63	2.110,63	Economia
1.03.02.09.008	7518	2019	3720	LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO - ART 113	638,23	638,23	Economia
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	7.286,69	7.286,69	Economia
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	582,55	582,55	Economia
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	8.791,39	8.791,39	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	7518	2020	1587	SERVIZI URGENTI ISPEZIONE, TAGLIO E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI SU S.P. 121 - AFFIDAMENTO - ONERI DISCARICA	534,73	534,73	Economia
1.03.02.09.008	7518	2020	1588	SERVIZI URGENTI ISPEZIONE, TAGLIO E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI SU S.P. 121 - AFFIDAMENTO - LAVORI	1.228,59	1.228,59	Economia
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	28.440,87	1.131,93	Economia
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	2.395,62	2.395,62	Economia
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	346,78	0,01	Economia
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	1.807,02	1.487,71	Economia economie di gara
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	1.037,98	121,49	Economia economie di gara
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-	52.612,08	924,24	Economia economia di gara
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	1.045,59	173,63	Economia
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	1.044,12	70,95	Economia economie di gara
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	1.028,38	167,63	Economia economie di gara
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	30,00	30,00	Economia
1.03.02.09.008	7521	2016	1718	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 -	1.012,60	1.012,60	Economia
1.03.02.09.008	7521	2016	2973	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 -	1.401,05	1.401,05	Economia
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	6.917,40	6.917,40	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	7521	2018	3817	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019	5.272,60	1.378,60	Economia
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	3.911,93	3.911,93	Economia
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	1.941,94	1.941,94	Economia
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	1.500,52	1.500,52	Economia
1.03.02.09.008	7521	2019	3663	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021	5.304,56	5.304,56	Economia
1.03.02.09.008	7521	2019	3689	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 ART 113 DLGS 50/2016	1.013,93	281,65	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2559	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	9.548,96	9.548,96	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2561	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	3.873,50	3.873,50	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2562	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	3.394,06	3.394,06	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2565	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	2.074,59	2.074,59	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2567	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	708,82	708,82	Economia
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	161,65	161,65	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2571	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	2.299,54	2.299,09	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2574	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	626,32	626,32	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2575	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	334,28	334,28	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2576	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	864,86	864,86	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2581	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	2.074,00	2.074,00	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2583	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	3.835,68	3.835,68	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	7521	2020	2584	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	5.427,17	5.427,17	Economia
1.03.02.09.008	7521	2020	2585	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021	710,65	710,65	Economia
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	2.655,83	2.655,83	Economia
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	9.713,17	0,10	Economia
1.03.02.09.012	9357	2017	1713	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA, CEPPALONI, PIETRELCINA E TELESE T. - PROGETTO 5/2017 LAVORI	12.478,24	1,00	Economia
1.03.02.09.012	9357	2019	1668	LEGGE REGIONALE 11/96- DEPF 2018/2010- ANNUALITA' 2019- ACQUISTI	3.260,40	500,00	Economia restituzione da parte dell'economista Fondo 9
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	2.000,00	2.000,00	Insussistenza INSUSSISTENZA
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	1.500,00	1.500,00	Insussistenza INSUSSISTENZA
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	1.248,01	1.248,01	Insussistenza INSUSSISTENZA
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2139	CORTE APPELLO NAPOLI GIUDIZIO NARDONE C. C/O PROVINCIA BENEVENTO+4	1.122,24	2,57	Insussistenza INSUSSISTENZA
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	2.432,81	2.432,81	Economia ECONOMIA
1.03.02.11.006	3702.1	2020	176	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'AVVOCATURA DELL'ENTE	5.457,90	5.457,90	Insussistenza debito insussistente in quanto pagato
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1036	TAR CAMPANIA- GIUDIZIO CAUTELARE COMUNE DUGENTA C/O UFFICIO SCOLSTICO REG.LE +1	935,30	168,66	Insussistenza insussistenza
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	322,92	322,92	Insussistenza INSUSSISTENZA

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2836	G.D.P.MONTESARCHIO SENTENZA 317/2020- SEREN R. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI	86,83	86,83	Insussistenza INSUSSISTENZA
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	1.869,87	848,09	Insussistenza insussistenza
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. -	1.422,84	1.422,84	Insussistenza debito insussistente in quanto pagato
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	6.000,00	1.049,60	Insussistenza debito insussistente in quanto pagato
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	868,79	868,79	Insussistenza debito insussistente in quanto pagato
1.03.02.11.006	3702.1	2021	34	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI MECCARIELLO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 3. - DOMICILIAZIONE	781,78	781,78	Economia ECONOMIA
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	648,96	648,96	Economia ECONOMIA
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.	969,90	969,90	Economia ECONOMIA
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	1.074,78	1.074,78	Economia ECONOMIA
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	1.074,78	1.074,78	Economia ECONOMIA
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	1.074,78	1.074,78	Economia ECONOMIA
1.03.02.11.006	3702.1	2021	287	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMME PER SPESE LEGALI (ISCRIZIONI A RUOLO- DIRITTI ECC.)	1.062,78	1.062,78	Insussistenza debito insussistente in quanto pagato
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2844	Impegno e Liquidazione per spese legali	2.471,00	2.471,00	Insussistenza debito insussistente in quanto pagato
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.	598,69	62,93	Insussistenza INSUSSISTENZA
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.	480,73	78,93	Insussistenza INSUSSISTENZA

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	13.846,91	588,31	Economia economia
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	1.268,80	1.268,80	Economia
1.03.02.13.001	2507	2018	1287	PULIZIA FOSSATO ADIACENTE LICEO "GIANNONE" IN BENEVENTO - AFFIDAMENTO DA MAGGIO 2018 A DICEMBRE 2018	878,00	878,00	Economia PAGATO CON MANDATO N. 14144 DEL 15/10/2018
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	10.065,00	19,52	Economia ECONOMIE FINE EROGAZIONE SERVIZIO
1.03.02.15.999	5392	2015	2102	AFF.COOP SOC.NUOVI INCONTRI-SERV.ASSISTENZA COMUNICAZIONE ALUNNI AUDIOLESI C/O IST.SUP.DELLA PROV.-A.S.2015/2016- PERIODO DA 12/10 AL 22/12/2015	283,50	283,50	Prescrizione
1.03.02.19.001	3575	2019	1315	E GOVERNMENT- PEC- RINNOVO SERVIZIO ANNO 2019	128,10	128,10	Economia IMPORTI LIQUIDATI CON FATTURA TIM
1.03.02.19.001	3575	2019	1434	RINNOVO SERVIZIO PER ANNO 2019- E GOVERNMENT. SERVIZIO ISP REGISTRAZIONE DOMINI E GESTIONE DNS	62,08	62,08	Economia IMPORTI LIQUIDATI CON FATTURA TIM
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	604,44	604,44	Economia ECONOMIE DA FINE LAVORI
1.03.02.19.001	3575	2021	1786	MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA. PROROGA AFFIDAMENTO SOC. INNOVAVAY SPA FINO AL 30/09/2021.	19.062,51	0,02	Economia ARROTONDAMENTI
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	16.000,00	16.000,00	Economia
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	741,98	741,98	Economia Economia di spesa
1.03.02.99.999	6180	2020	2667	FALLIMENTO AUXILIATRIX- SALDO FATTIRA 27/2016	213,95	213,95	Insussistenza Debito Insussistente
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	50.717,54	50.717,54	Economia
1.03.02.99.999	10373	2016	12	SPESE GENERALI POR EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 02645	690,68	690,68	Economia
1.03.02.99.999	10373	2017	206	SPESE GENERALI POR	4.743,10	4.743,10	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	667,00	667,00	Economia
1.03.02.99.999	10377	2015	1086	SPESE VARIE PER LA GESTIONE RACCOLTA FUNGHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2395	1.500,00	1.500,00	Economia
1.03.02.99.999	10377	2015	1289	SPESE X RACCOLTA FUNGHI 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2532	1.277,00	1.277,00	Economia
1.03.02.99.999	10377	2015	1406	SPESE VARIE (INCASSAI RACCOLTA FUNGHI AL 10/9/13) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2024	988,75	988,75	Economia
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	931,75	931,75	Economia
1.03.02.99.999	10377	2016	3062	QUOTA PARTE INCASSI 10%	1.311,40	1.311,40	Economia
1.04.01.01.001	531	2018	3431	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018	4.858,76	4.858,76	Insussistenza DEBITO INSUSSISTENTE
1.04.01.01.001	1265	2018	4164	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO ENTE EX ART 47 ANNO 2018	3.260.653,08	3.260.653,08	Economia DETERMINA N. 46 DEL 11/01/2023
1.04.01.01.001	1265	2019	3874	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA EX ART 1 C. 418 LEGGE 190/2018 ANNUALITA' 2019	428.875,74	428.875,74	Economia DETERMINA N. 46 DEL 11/01/2023
1.04.01.01.001	1265	2020	3807	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLE PROVINCE EX ART. 47- ANNO 2020	428.875,74	428.875,74	Economia DETERMINA N. 46 DEL 11/01/2023
1.04.01.01.001	1266	2018	4165	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA A CARICO ENTE EX ART 1 C 418 L.190/2014	4.442.920,87	575.152,03	Economia DETERMINA N. 46/2023
1.04.01.01.001	1266	2019	3873	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA EX ART 1 C. 418 LEGGE 190/2018 ANNUALITA' 2019	9.401.460,52	4.693.175,96	Economia DETERMINA N. 46 DEL 2023
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	9.401.460,52	4.193.014,95	Economia DETERMINA N. 46/2023
1.04.01.01.010	1821.10	2020	3416	TRASFERIMENTO AD ISTITUTI SCOLASTICI DI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19	1.328,13	1.328,13	Economia ISTITUTI SCOLASTICI PAGATI. TERMINI SCADUTI PER EVENTUALI ULTERIORI RICHIESTE
1.04.01.02.003	1820.10	2020	3415	TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19	245.441,06	191.634,06	Economia FONDI NON LIQUIDATI AL 31/12/2022. DA RESTITUIRE AL M.E.F.
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	76,96	76,96	Economia
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	301,00	301,00	Insussistenza INSUSSISTENZA

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	302,95	302,95	Insussistenza INSUSSISTENZA
1.10.05.99.999	8615	2019	3922	RISTORO AMBIENTALE- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1940/2018	8.753,00	8.753,00	Insussistenza GIUSTA DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE N. 47 DEL 30/12/2020
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	18.475,49	18.475,49	Insussistenza DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE N. 39 DEL 16/12/2022
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	2.000,00	2.000,00	Economia ERRORE MATERIALE DELIBERA N. 24/2019 €45377.47 MENTRE NELLA DETERMINA N. 1467/2019 €47377.47
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.	2.194,03	2.194,03	Economia PAGATO CON MANDATO N. 3110/2020
1.10.99.99.999	3833	2019	3921	RISTORO AMBIENTALE- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1940/2018	184.849,00	184.849,00	Economia IMPORTO PAGATO SUL CAPITOLO 13410 MANDATO N. 5054 31/12/2020
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	14.991,01	14.991,01	Economia PAGATO CON MANDATO N. 1000/2021 CAP. 3702.1
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	3.729,13	3.729,13	Economia IMPORTO PAGATO CON MANDATO N. 2481/2020
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	5.950,13	5.950,13	Insussistenza INSUSSISTENZA DEL DEBITO
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	5.527,43	5.527,43	Insussistenza INSUSSISTENZA DEL DEBITO
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	44.593,62	44.593,62	Economia IMPORTO RIDOTTO IN SEDE DI GIUDIZIO COME DA SENTENZA N. 131/2018 DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO . IMPEGNO N. 3326/2022
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	5.972,08	5.972,08	Insussistenza INSUSSISTENZA DEL DEBITO

Elenco rettifiche impegni**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	595.875,35	595.875,35	Economia IMPORTO PAGATO CON PIANO DI AMMORTAMENTO DAL MESE DI OTTOBRE 2010 FINO AL MESE DI MAGGIO 2016 COME DA DELIBERA DEL CONS. N. 48 DEL 30/12/2020
Totale titolo 1					29.919.877,87	15.360.774,33	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.016	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	302,45	302,45	Insussistenza DEBITO INSUSSISTENTE
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	799,33	799,33	Insussistenza DEBITO INSUSSISTENTE
2.02.01.09.003	11961.10	2020	2995	INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA ISTITUTO "RAMPONE" BENEVENTO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	0,01	0,01	Economia
2.02.01.09.003	11971	2021	3566	lavori messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule. Aggiudicazione lavori	153.533,59	0,01	Economia
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	10.338,30	62,43	Economia
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	17.076,91	17.076,91	Economia
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 ...	19.400,22	19.400,22	Economia
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	30,00	30,00	Economia
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	53,88	53,88	Economia
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	1.079,39	1.079,39	Economia
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	517,50	517,50	Economia
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	6.095,10	6.095,10	Economia
2.02.01.09.012	12410	2020	2837	COMPARTO 1- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA- MURO SOSTEGNO LOC. MOTTA SU S.P. 12	5.977,61	5.977,61	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	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	30,00	30,00	Economia
2.02.01.09.012	12410	2020	3623	LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - FONDI MIT -ART 113	2.259,35	114,24	Economia
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	2.552,02	423,88	Economia
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	2.191,52	801,74	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	30,00	30,00	Economia
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	2.300,01	2.300,01	Economia
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	225,00	225,00	Economia
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	1.054,25	53,33	Economia
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	5.294,14	5.294,14	Economia
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	5.068,01	2.652,17	Economia
2.02.01.09.012	12411	2020	3026	LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO D.M. 49- ART 113	203,84	203,84	Economia
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	500,00	500,00	Economia economia a consuntivo

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	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	3.182,53	216,35	Economia
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	3.581,13	67,75	Economia
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	339,06	339,06	Economia
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.	15.974,32	1.764,26	Economia
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	60.292,30	60.292,30	Economia
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	30,00	30,00	Economia
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	1.281,60	1.281,60	Economia
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.	11.928,79	11.928,79	Economia
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	267,76	267,76	Economia
2.02.01.09.012	12412	2018	1141	SISTEMAZIONE CONTABILE RELATIVA AL MUTUO CON CASSA DD.PP. 4539738/00 - LAVORI SU S.P. 60	150,00	150,00	Economia
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	506,32	506,32	Economia economie di gara
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 GOTTI VALLO DI MADDALONI- AFFIDAMENTO LAVORI	225,00	225,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12423	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....	5.362,53	5.362,53	Economia
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	33.235,44	33.235,44	Economia
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	8.349,91	8.349,91	Economia
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	28.098,42	28.098,42	Economia economia a consuntivo
2.02.01.09.014	12425.4	2017	3927	S.P. 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE (C.I. OO/A/25)-AFFIDAMENTO STESURA PIANO INDAGINI ECC. - (DT 2106 /2017)	1.393,73	0,59	Economia
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...	123.309,18	117.662,96	Economia economie a consuntivo
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	102.138,86	102.138,86	Economia
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	1.972,28	321,50	Economia
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	316,11	316,11	Economia
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	11.505,20	5.386,58	Economia
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	10.000,00	1.533,93	Economia RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
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	104,39	104,39	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.014	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 ...	0,48	0,48	Economia
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	3.038,27	3.038,27	Economia
2.05.99.99.999	1823.10	2020	3704	AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE E GESTIONE VARCHI STABILE PARGO CARDUCCI	5.652,27	5.652,27	Economia
2.05.99.99.999	1823.10	2021	1328	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: NUOVO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E GESTIONE ACCESSI	6.191,49	914,99	Economia DIFFERENZA TRA IMPEGNATO E ORDINATO
Totale titolo 2					675.339,80	453.209,61	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.01.02.001	19605.1	2015	2701	IMPEGNO PER RECUPERO IMPORTO SU MAND 5064/2015 PIGN. IRPINIA CALCESTRUZZI	10.045,94	10.045,94	Economia
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	2.489,77	2.489,77	Economia
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	48,51	48,51	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2021	104	RITENUTE AL PERSONALE - RATE TELEFONINI + INTERNET ANNO 2021	2.092,67	2.092,67	Economia
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	7.644,39	7.644,39	Economia
Totale titolo 7					22.321,28	22.321,28	
Totale					30.617.538,95	15.836.305,22	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	156.715,02
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	326.118,44
Prestiti	17.733,13
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	272.809,79
Entrate libere	15.062.928,84