

Residui attivi al 31/12/2022

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
1.01.01.52.001	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	.
1.01.01.60.001	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	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2017	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 - INTEFIGRAZIONE ACC.TO 1861/2016 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	3.675,90	0,00	0,00	3.675,90	.
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>	7.188,53	0,00	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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	.
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 <i>COMUNE DI SASSINORO</i>	1.097,98	0,00	0,00	1.097,98	.
1.01.01.60.001	41	2019	736	COMUNE DI AMOROSI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO come DA COMUNICAZIONE DEL COMUNE PROT.11336/2019 <i>COMUNE DI AMOROSI</i>	13.468,28	0,00	0,00	13.468,28	.
1.01.01.60.001	41	2019	739	COMUNE DI ARPAIA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COME DA COMUNICAZIONE PROT. 2054/2019 <i>COMUNE DI ARPAIA</i>	508,11	0,00	0,00	508,11	.
1.01.01.60.001	41	2019	744	COMUNE DI BUONALBERGO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO FINANZIARIO TARIFFA TARI E RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE N. 5/2019 <i>COMUNE DI BUONALBERGO</i>	3.876,63	0,00	0,00	3.876,63	.
1.01.01.60.001	41	2019	745	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DELLA DELIBERA D APPROVAZIONE PIANO TARIFFA TARI ANNO 2019 - N.18/2019 <i>COMUNE DI CALVI-</i>	2.571,19	0,00	0,00	2.571,19	.
1.01.01.60.001	41	2019	746	COMUNE DI CAMPOLATTARO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comuniato dal comune con nota prot. 11504/2019 <i>COMUNE DI CAMPOLATTARO</i>	3.719,46	0,00	0,00	3.719,46	.
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>	8.147,86	0,00	0,00	8.147,86	.
1.01.01.60.001	41	2019	754	COMUNE DI CASTELVENERE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO desunto dal la deliberazione consiglio comunale 6/2019 <i>COMUNE DI CASTELVENERE</i>	13.209,68	0,00	0,00	13.209,68	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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 COMUNE TRASMESSO IN DATA 10/04/2019 <i>COMUNE DI FAICCHIO</i>	13.864,51	0,00	0,00	13.864,51	.
1.01.01.60.001	41	2019	765	COMUNE DI FOGLIANISE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 11489/2019 <i>COMUNE DI FOGLIANISE-</i>	395,17	0,00	0,00	395,17	.
1.01.01.60.001	41	2019	766	COMUNE DI FOIANO V.F. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO ACCERTATO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE NOSTRO PROT. 11063/2019 <i>COMUNE DI FOIANO VALFORTORE-</i>	895,81	0,00	0,00	895,81	.
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>	3.507,55	0,00	0,00	3.507,55	.
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>	16.542,30	0,00	0,00	16.542,30	.
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>	11.545,91	0,00	0,00	11.545,91	.
1.01.01.60.001	41	2019	775	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI MOIANO</i>	15.419,53	0,00	0,00	15.419,53	.
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>	7.433,21	0,00	0,00	7.433,21	.
1.01.01.60.001	41	2019	778	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2019 TRAMITE AGENZIA DELLE RISCOSSIONI - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 11275/2019 <i>COMUNE DI MONTESARCHIO</i>	10.915,15	0,00	0,00	10.915,15	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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>	691,30	0,00	0,00	691,30	.
1.01.01.60.001	41	2019	794	COMUNE DI PIETRAROJA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA NOSTRO PROT. 11090/2019 <i>COMUNE DI PIETRAROJA</i>	5,06	0,00	0,00	5,06	.
1.01.01.60.001	41	2019	795	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PIETRELCINA-</i>	11.035,47	0,00	0,00	11.035,47	.
1.01.01.60.001	41	2019	796	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PONTE -</i>	10.479,27	0,00	0,00	10.479,27	.
1.01.01.60.001	41	2019	798	COMUNE DI PUGLIANELLO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI PUGLIANELLO -</i>	6.572,57	0,00	0,00	6.572,57	.
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>	31.980,77	0,00	0,00	31.980,77	.
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>	4.067,04	0,00	0,00	4.067,04	.
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>	5.086,87	0,00	0,00	5.086,87	.
1.01.01.60.001	41	2019	810	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato con nota 13481/2019 <i>COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO</i>	9.533,60	0,00	0,00	9.533,60	.
1.01.01.60.001	41	2019	811	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTTI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO TARIFFARIO DEL COMUNE <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTTI</i>	45.955,76	0,00	0,00	45.955,76	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	814	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO <i>COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO</i>	209,07	0,00	0,00	209,07	.
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	.
1.01.01.60.001	41	2019	818	COMUNE DI TORRECUSO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO di cui alla determina 374/2019 DEL COMUNE DI TORRECUSO AL NETTO DELLA COMMISSIONE A CARICO DELLA PROVINCIA <i>COMUNE DI TORRECUSO</i>	2.117,09	0,00	0,00	2.117,09	.
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>	1.967,71	0,00	0,00	1.967,71	.
1.01.01.60.001	41	2019	3725	COMUNE DI MOLIANRA - TEFA ANNO 2018 - INTEGRAZIONE ACC.TO 605/2018 <i>COMUNE DI MOLINARA -</i>	1.632,14	0,00	0,00	1.632,14	.
1.01.01.60.001	41	2019	3726	tefa anno 2018 - integrazione acc.to 620/2018 - importo determinato sulla bese 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>	1.249.023,76	715.674,72	0,00	533.349,04	.
1.01.01.60.001	41	2022	1255	TEFA ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	2.400.000,00	1.170.985,73	0,00	1.229.014,27	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	1838	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 1999 <i>COMUNE DI CASALDUNI</i>	2.237,81	0,00	0,00	2.237,81	.
1.01.01.60.002	41.3	2007	1839	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2000 <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	.
Totale titolo 1					9.412.721,07	1.886.660,45	0,00	7.526.060,62	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	97	2021	958	Acc. FONDO DI RIEQUILIBRIO, ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.462.571,83	1.445.014,11	0,00	17.557,72	.
2.01.01.01.001	97	2022	1963	FONDO DI REIQUILIBRIO ANNO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	4.540.784,26	0,00	0,00	4.540.784,26	.
2.01.01.01.001	171.1	2022	2593	(5^ TRANCHE) FONDO PER GLI ENTI LOCALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI 2022. <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	.
2.01.01.01.001	191	2022	2542	Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DECEMBRE 2021 <i>AGENZIA COESIONE TERRITORIALE</i>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	.
2.01.01.01.001	1990	2018	2140	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E T. - D.L. N.148/2017 - CONVERTITO IN L.172/2017 -DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI -INT. DI SOSTEGNO PROEGTTAZIONE ENTI LOCALI <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	113.362,38	0,00	0,00	113.362,38	.
2.01.01.01.001	1990	2019	3764	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTO TRIENNIO 2018/2020 PER IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - QUOTA ANNO 2019 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	.
2.01.01.01.001	1990	2020	41	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTO TRIENNIO 2018/2020 PER IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - QUOTA ANNO 2020 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	.
2.01.01.01.002	1991	2020	2695	ENTRATE PER VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	.
2.01.01.02.001	220	2020	14	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI - <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.438.564,68	0,00	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>	364.573,30	84.127,20	0,00	280.446,10	ha trasmesso la scheda senza la dichiarazione.
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	-29.497,68	2.002,32	.
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	234	2022	1766	ACQUISIZIONE BENE EX DGR N. 311 DEL 21.06.2022 CUP I81J22000140001 (CAP. E. 234) <i>DIVERSI</i>	78.312,00	31.324,80	0,00	46.987,20	.
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	Sconosciuto - forse insussistente

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	263	2018	2828	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER IL MARSEC - I ANNUALITA' -PROG. REALIZZAZ. SIST. INFORM. TERRIT. E DELLE RISORSE ENERGETICHE DELLA REGIONE CAMPANIA - EX ACC. 1722/2015 - VEDI IMP. 875/2015 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00	oggetto di contenzioso provincia/marsec
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>	14.063,30	0,00	0,00	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	18.462,70	0,00	20.537,30	
2.01.01.02.001	285.1	2022	2612	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO / DISTACCO ANNO 2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	39.000,00	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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	288	2015	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	.
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 - CONTRIBUO 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	In corso verifica presso R.C.
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>	976.297,05	347.764,02	0,00	628.533,03	.
2.01.01.02.001	294	2022	2590	FONDI FUNZ. NON FONDAM. MUSEI BIBLIOTECHE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.402.408,67	0,00	0,00	1.402.408,67	.
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	300.567,72	0,00	49.432,28	.
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	294.1	2022	2594	Regione Campania (Museo e Biblioteca-oneri personale)- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Acce <i>REGIONE CAMPANIA</i>	372.400,00	0,00	0,00	372.400,00	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	294.2	2022	2595	Regione Campania (Museo e Biblioteca-buoni pasto)-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertame <i>REGIONE CAMPANIA</i>	12.328,00	0,00	0,00	12.328,00	.
2.01.01.02.001	301	2022	2578	Accertamento somme e impegno spesa per risarcimento danni da fauna selvatica alle produzioni agricole per gli anni 2014-2015 e 2016 (fino al 30 giugno). <i>REGIONE CAMPANIA</i>	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	LE PRATICHE (DI VIZIO)
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>	14.898,65	0,00	0,00	14.898,65	.
2.01.01.02.001	401	2022	2326	Gestione delega in materia di Forestazione –INTERVENTI DI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI – annualità 2022- Accertamento per € 103.245,60 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	103.245,60	51.622,80	0,00	51.622,80	.
2.01.01.02.001	401	2022	2589	FONDI PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA- SETT. TEC.AMM.FORESTE</i>	26.110,52	0,00	0,00	26.110,52	.
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	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	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 FLUIVIALI 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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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>	169.320,00	0,00	0,00	169.320,00	.
2.01.01.02.001	401.3	2021	969	PIANO FORESTAZIONE ANNO 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.074.805,68	765.860,73	0,00	308.944,95	.
2.01.01.02.001	401.3	2022	2492	Gestione delega ex L.R.n.11/96 _-REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA annualità 2022 - Accertamento per € 1.209.000,00.- <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.209.000,00	0,00	0,00	1.209.000,00	.
2.01.01.02.001	475	2022	891	Servizio gestione invaso di Campolattaro - 1° semestre 2022. Accertamento somme e impegno di spesa a favore dell'A.S. ASEA. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	171.332,70	0,00	0,00	171.332,70	.
2.01.01.02.001	475	2022	2588	GESTIONE DEI SITI E DEGLI IMPIANTI DISMESSI DISLOCATI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BN <i>REGIONE CAMPANIA</i>	54.177,30	0,00	0,00	54.177,30	.
2.01.01.02.003	289	2021	2128	Rimborso per personale distaccato. <i>COMUNE DI CEPPALONI</i>	5.692,78	4.231,46	0,00	1.461,32	.
2.01.01.02.017	287	2020	2674	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2020 (ARU) <i>Diversi</i>	301,54	0,00	0,00	301,54	.
2.01.01.02.017	287	2021	2127	Rimborso per personale distaccato. <i>AGENZIA REGIONALE PER LE UNIVERSIADI</i>	11.206,66	3.863,21	0,00	7.343,45	.
Totale titolo 2					18.967.813,03	3.052.838,75	-29.497,68	15.885.476,60	.

Residui attivi al 31/12/2022

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>	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	.
3.01.02.01.013	901	2022	2592	PROVENTI DERIVANTI DALL'INGRESSO AL MUSEO DEL SANNIO E ALTRI SITI MUSEALI anno 2022 <i>DIVERSI</i>	34.861,15	0,00	0,00	34.861,15	.
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	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	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	835	2020	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>	421,79	0,00	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	835	2022	21	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N. 16.000 (SEDICIMILA) FAGIANI ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI PROVENIENTI DALL'INGHILTERRA, DELLA SPECIE <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	780,00	0,00	0,00	780,00	
3.01.02.01.999	835	2022	291	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50	
3.01.02.01.999	835	2022	819	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS", PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER I <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	1.072,50	536,25	0,00	536,25	
3.01.02.01.999	835	2022	2060	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA' MONACO II. CIG: 948786 <i>COMUNE DI MONTESARCHIO</i>	2.413,31	0,00	0,00	2.413,31	
3.01.02.01.999	835	2022	2311	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL MIGLI <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	2.124,61	0,00	0,00	2.124,61	
3.01.03.01.001	1530	2021	267	DIRITTI PER LICENZA CONTO PROPRIO <i>Diversi</i>	1.000,00	703,82	0,00	296,18	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	304	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA - UTENZA 1412 PUSICA <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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1918	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 972 - CASEIFICIO TRE SANTI <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	
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	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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	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 31/12/2022

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 31/12/2022

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	550,96	0,00	136,36	
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 - GIANGREGORIO ALFREDO <i>GIANGREGORIO ALFREDO</i>	43,60	0,00	0,00	43,60	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	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	2310	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>DOMINO S.P.A.</i>	139,46	0,00	0,00	139,46	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	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	
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	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	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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	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	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2377	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 <i>COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -</i>	387,43	0,00	0,00	387,43	
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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	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 VOLTURINA 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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	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>SI.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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	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	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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	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	3188	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 <i>PUCILLO CLELIA</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
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	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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	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	
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	2021	968	CANONI PER UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE I SEMESTRE 2021 <i>DIVERSI</i>	138.353,25	13.216,32	0,00	125.136,93	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	.
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>	388,35	0,00	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	.
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	.
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	.
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	.
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	.
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	.
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	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951	2015	1750	C.R.I. - FITTO LOCALI ANNO 2008 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008 / 585 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1771	C.R.I. - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ANNO 2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 2816 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1792	FITTO LOCALI ANNO 2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 1734 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1816	CRI - CANONE FITTO ATTIVO ANNO 2011 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4022 <i>CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-</i>	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1824	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 2606 <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	NEL 2015 LA PROVINCIA HA CONCESSO I LOCALI OCCUPATI IN "DIRITTO DI USUFRUTTO" CON DELIBERA DI CONS.PROVI. N. 38 DEL 22/10/2015. PER I PERIODI PRECEDENTI VIGEVA IL CONTRATTO N. 190 DEL 01/10/2002
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	-240,00	720,00	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	3733	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI</i>	92,55	0,00	0,00	92,55	IN CORSO ACCERTAMENTO PAGAMENTI CON INVIO COMUNICAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI
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	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2016	3740	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>LASALLIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2016	3742	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>LEGA CONSUMATORI</i>	133,44	0,00	0,00	133,44	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2016	3743	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) SEZIONE DI BENEVENTO VIALE MELLUSI 68 BENEVENTO</i>	149,95	0,00	0,00	149,95	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2016	3746	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>VINCENZIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2017	2936	FITTO ATTIVO UFFICIO PROV.LE ARAC SEDE PIANO CAPPELLE PRESSO L'ISTITUTO VETRONE <i>ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA</i>	11.487,99	0,00	0,00	11.487,99	.
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	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2017	2944	FITTO LOCALI ANNO 2017 <i>LASALLIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2017	2946	FITTO LOCALI ANNO 2017 <i>VINCENZIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2018	1301	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI</i>	94,44	0,00	0,00	94,44	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2018	1311	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>LASALLIANI</i>	97,20	0,00	0,00	97,20	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
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	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2018	1316	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>VINCENZIANI</i>	97,20	0,00	0,00	97,20	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2018	2456	FUTURIDEA - CANONI PREGRESSI PER LA LOCAZIONE DELLA FABBRICA "DIAGNOSTICA AMBIENTALE" GIUSTA TRANSAZIONE DEL 15/6/2018 RIPORTATA NEL CONTRATTO REGISTRATO IL 27/9/2018 - AL N.37 SERIE 2 <i>FUTURIDEA</i>	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	2539	ARAC - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 <i>ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA</i>	327,99	0,00	0,00	327,99	.
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	.
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>	1.901,10	0,00	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	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3782	LOCAZIONE DIAGNOSTICA AMBIENTALE - PIANO CAPPELLE <i>ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA</i>	327,99	0,00	0,00	327,99	.
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	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
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	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3790	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>LASALLIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3791	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>LEGA CONSUMATORI</i>	133,44	0,00	0,00	133,44	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3792	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) SEZIONE DI BENEVENTO VIALE MELLUSI 68 BENEVENTO</i>	149,95	0,00	0,00	149,95	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3793	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE</i>	88,80	0,00	0,00	88,80	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2019	3795	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>VINCENZIANI</i>	95,69	0,00	0,00	95,69	IN FASE DI RICOSTRUZIONE

Residui attivi al 31/12/2022

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	3796	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 <i>CESVOB - CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO</i>	6.232,80	0,00	0,00	6.232,80	ATTIVATO CONTENZIOSO TRAMITE AVVOCATURA PROVINCIALE
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	IN FASE DI RICOSTRUZIONE
3.01.03.02.002	951	2020	2666	PROVENTI DERIVANTI DAI FITTI REALI DEI FABBRICATI <i>Diversi</i>	35.328,89	378,29	0,00	34.950,60	IL CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E DEI RELATIVI CONTRATTI DI LOCAZIONE E' IN CORSO
3.01.03.02.002	951	2021	971	PROVENTI DERIVANTI DAI FITTI REALI DEI FABBRICATI <i>DIVERSI</i>	38.458,82	7.631,61	0,00	30.827,21	IL CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E DEI RELATIVI CONTRATTI DI LOCAZIONE E' IN CORSO
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	SENTENZA 1° GRADO (AVVOCATURA IN RICORSO 2°GRADO)
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	SENTENZA 1° GRADO (AVVOCATURA IN RICORSO 2°GRADO)
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	SENTENZA 1° GRADO (AVVOCATURA IN RICORSO 2°GRADO)
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	SENTENZA 1° GRADO (AVVOCATURA IN RICORSO 2°GRADO)
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	SENTENZA 1° GRADO (AVVOCATURA IN RICORSO 2°GRADO)

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951.1	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	SENTENZA 1° GRADO (AVVOCATURA IN RICORSO 2°GRADO)
3.01.03.02.002	951.1	2022	2591	CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI A CARICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - IMMOBILE CASERMA GUIDONI anno 2022 <i>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</i>	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	SENTENZA 1° GRADO (AVVOCATURA IN RICORSO 2°GRADO)
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	IN ATTESA DI DEFINIRE IL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DA CONCORDARE CON IL SERVIZIO AVVOCATURA
3.01.03.02.002	1051	2016	4217	VALENTINO FERRARA - UTILIZZO PALATEDESCHI AGOSTO/DICEMBRE 2016E GARE <i>A.S.D. SCUOLA PALLAMANO VALENTINO FERRARA</i>	2.248,76	0,00	0,00	2.248,76	IN ATTESA DI DEFINIRE IL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DA CONCORDARE CON IL SERVIZIO AVVOCATURA
3.01.03.02.002	1051	2018	318	UTILIZZO PALATEDESCHI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>CAMPANA PIETRO</i>	180,94	0,00	0,00	180,94	IN ATTESA DI DEFINIRE IL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DA CONCORDARE CON IL SERVIZIO AVVOCATURA
3.01.03.02.002	1051	2020	239	UTILIZZO PALATEDESCHI PER LA DISPUTA DI GAREDI CAMPIONATO DI PALLAMANO ALLA SOCIETA' SPORTIVA - ASD PALLAMANO BENEVENTO <i>ASD PALLAMANO BENEVENTO</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	.
3.01.03.02.002	1051	2021	1616	Accertamento entrata. Capitolo 1051 "Proventi derivanti dalla gestione del PalaTedeschi ed altri impianti sportivi". <i>ASD BENEVENTOS</i>	4.714,92	2.303,59	0,00	2.411,33	.
3.01.03.02.002	1051	2022	10	Accertamento entrata. Capitolo 1051 "Proventi derivanti dalla gestione del PalaTedeschi ed altri impianti sportivi". <i>ASD BENEVENTOS</i>	6.286,53	0,00	0,00	6.286,53	.
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	.
3.02.02.01.999	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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	RUFOL EMIDDIO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO ANO 2013 - RUOLO 570/2017 <i>RUFOL 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	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	873	2016	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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>	759,00	0,00	0,00	759,00	nel 2022 inviata all'Agenzia delle Entrate richiesta di iscrizione a ruolo
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>	100,00	0,00	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>	100,00	0,00	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>	104,00	0,00	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>	421,00	0,00	0,00	421,00	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	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 31/12/2022

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	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	
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	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	700,00	0,00	810,00	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	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	508,00	0,00	100,00	
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	
3.02.02.01.999	877	2009	5561	SERV.RISCOS.DIVERSI-RISCOSSIONI RUOLI DA EQUITALIA PER VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA DA 01/01/06 A 31/12/06 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	17.982,98	0,00	0,00	17.982,98	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877	2011	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	
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	AURIEEMMA CHIARA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 01/01-31/12/2012 <i>AURIEEMMA 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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	ADZIONE POMPEO - GRIFFONE RITA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839/2016 - PERIODO 2012 <i>ASCIONE POMPEO</i>	244,80	0,00	0,00	244,80	
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	
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	ENE MATTIA - SAZNIONE LA CDS ISCRITTA A RUOLO 3411/2016 - PERIODO 2012 <i>ENE 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 EQUITALIA <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 EQUITALIA <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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	2042	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ERRICO ANDREA <i>ERRICO ANDREA</i>	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2043	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A 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 E 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 31/12/2022

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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	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 - NARDONE GIUSEPPE <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 - PIETROVITO LORENZO <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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	2380	REPOLA MALLIPELIO ELIO VIOLAZIONI CDS PERIODO 2015-RUOLO2430/2018 - <i>REPOLA MALLIPELIO ELIO</i>	104,10	0,00	0,00	104,10	
3.02.02.01.999	877.3	2019	2627	MALGIERI ELEONORA - CANELLI MADDALENA - VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO N. 2726/2019 <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 SAMZIONI NON PAGATE DA 1/1/08 A 31 12/08 ISCRIZIONE A RUOLO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	46.314,29	0,00	0,00	46.314,29	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2012	633	VIOLAZ.AMM.VE D.LGS 152/06 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - SANZIONE NON PAGATA - RUOLO POLIZ.PROV.LE 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 EMESSO 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 152/2006 SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01/ AL 31/12/2011 - RUOLO 853/2016 <i>BROGNA ANNA</i>	306,60	0,00	0,00	306,60	
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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2016	854	DE ROSA GIANFRANCO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - CONDANA GIUGICE DEL T. - RUOLO 810/2016 <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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2016	4187	AMANTEO ANGELA OLGA - VIOLAZIONI AMM.VE AL D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISC. A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 <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	NAPOLITANIO ELISABETTA - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013 <i>NAPOLITANO ELISABETTA</i>	2.333,25	0,00	0,00	2.333,25	
3.02.03.01.999	879	2016	4192	NOVIELLO FRANCESCO - VIOLAZIOE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TEMINI-ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 <i>NOVIELLO FRANCESCO</i>	1.209,75	0,00	0,00	1.209,75	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	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>	230,00	0,00	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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	1018	COMUNE DI REINO - INTERESSI ATTIVI COME DAINGIUNZIONE 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	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.004	1335	2018	1742	TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA 343/2018 - SPESE PROCESSUALI DALLA DIPENDENTE RISPOLI STEFANIA DA CORRISPONDERE ALL'AVV.TO DELL'ENTE <i>RISPOLI STEFANIA</i>	2.225,15	0,00	0,00	2.225,15	.
3.05.02.03.004	1335	2022	166	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione parziale Tribunale di Benevento – Appello Sentenza n.1216/2021 S <i>COCCO ACHILLE</i>	640,00	160,00	0,00	480,00	
3.05.02.03.005	1333	2021	978	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA I SEMESTRE 2021. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.05.02.04.001	1410	2020	2661	SAMTE - RIMBORSO RISTORO AMBIENTALE AL COMUNE DI DI CASALDUNI SENTENZA N. 1940/2018 TRIBUNALE DI BN (CAP. U. 13410)(IMP 3521/3522 E 3523 ANNO 2020) <i>Diversi</i>	479.203,45	0,00	0,00	479.203,45	SENTENZA 1940/2018
3.05.99.99.999	849	2020	2670	ENTRATE DA TARIFFA PER SPESE SOSTENUTE PER PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E ATTIVITA' CONNESSE <i>SAMTE S.R.L.</i>	440.286,30	0,00	0,00	440.286,30	
3.05.99.99.999	849	2021	743	PERIZIA SOMMA URGENZA PER SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SITI STOCCAGGIO E DISCARICA (DEL PRES. 295/2020) <i>DIVERSI</i>	70.434,92	0,00	0,00	70.434,92	
3.05.99.99.999	849	2021	841	PERIZIA SOMMA URGENZA PER SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SITI STOCCAGGIO E DISCARICA (DEL PRES. 117/2021) <i>DIVERSI</i>	154.204,38	0,00	0,00	154.204,38	
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	-3.759,04	250.366,76	
3.05.99.99.999	849	2021	2077	PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI - QUOTA 2021 <i>DIVERSI</i>	970,39	0,00	0,00	970,39	
3.05.99.99.999	849	2022	12	PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI - QUOTA 2022 <i>DIVERSI</i>	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
3.05.99.99.999	849	2022	752	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI - QUOTA 2021 <i>DIVERSI</i>	174.029,61	0,00	-21.751,94	152.277,67	.
3.05.99.99.999	849	2022	753	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Entrata per lavori di ripristino e manutenzione straordinaria dei teli di copertura in HDPE <i>DIVERSI</i>	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	.
3.05.99.99.999	849	2022	2555	PROCEDURA DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE PER L` AFFIDAMENTO DEL "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale.APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO <i>DIVERSI</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	incassati solo 9146.77€ . reversale n. 2403/2020
3.05.99.99.999	1321	2018	1126	COMUNE DI SANTA'AGATA DE GOTI - RECUPERO SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE - <i>COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI</i>	1.379,96	0,00	0,00	1.379,96	.
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 STOCATI...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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	.
3.05.99.99.999	1321	2020	2614	COMUNE GUARDIA S.- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA (EX SPRAR) QUOTA ENTE <i>Diversi</i>	421,79	0,00	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	2022	22	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N. 16.000 (SEDICIMILA) FAGIANI ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI PROVENIENTI DALL'INGHILTERRA, DELLA SPECIE <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	780,00	0,00	0,00	780,00	.
3.05.99.99.999	1321	2022	292	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50	.
3.05.99.99.999	1321	2022	820	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS", PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER I <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	1.072,50	536,25	0,00	536,25	.
3.05.99.99.999	1321	2022	2061	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA' MONACO II. CIG: 948786 <i>COMUNE DI MONTESARCHIO</i>	2.413,31	0,00	0,00	2.413,31	.

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1321	2022	2312	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL MIGLI <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	2.124,61	0,00	0,00	2.124,61	.
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	avviata rendicontazione finale.
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>	3.366,42	0,00	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	Scheda pervenuta senza dichiarazione
Totale titolo 3					6.069.844,44	27.225,09	-25.750,98	6.016.868,37	

Residui attivi al 31/12/2022

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>	6.336,18	0,00	0,00	6.336,18	.
4.02.01.01.001	189	2022	2596	FSC 2014-2020. PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	72.534,10	0,00	-6.490,30	66.043,80	.
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	1240	2022	522	STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. - S.S. 90 BIS (1° tronco) - tratto S.P. 169 - DELIBERA CIPE 54/2016- INDAGINI GEOLOGICHE <i>DIVERSI</i>	172.690,78	0,00	0,00	172.690,78	.
4.02.01.01.001	1240	2022	524	STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. - S.S. 90 BIS (1° tronco) - tratto S.P. 169 - DELIBERA CIPE 54/2016- SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTO FATTIBILITA' <i>DIVERSI</i>	170.156,79	0,00	0,00	170.156,79	.
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>	69.716,66	0,00	0,00	69.716,66	.
4.02.01.01.001	1242	2022	751	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO AREA DIREZIONE VALLE CAUDINA SS 7 APPIA IV LOTTO CUP I71B19000640001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.008.283,34	0,00	0,00	1.008.283,34	.
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>	40.932,26	0,00	0,00	40.932,26	.
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>	343.722,85	122.804,26	0,00	220.918,59	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.002	200	2020	1292	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI DI BENEVENTO <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	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	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	332.554,01	0,00	1.125.335,68	.
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	25.829,24	-3.935.880,00	2.613.536,62	.
4.02.01.01.002	1760	2022	1	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 <i>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER</i>	7.841.682,12	0,00	-7.575.147,18	266.534,94	.
4.02.01.01.002	1761	2018	2544	MIUR - DIPARTIMENTO CASA ITALIA - CONTRIBUTO CORRISPOSTO PER LA PROGETTAZIONE VULNERABILTA' SISMICA -USO SCOLASTICO <i>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER</i>	155.333,02	0,00	0,00	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>	211.865,51	0,00	0,00	211.865,51	.
4.02.01.01.003	1758	2017	2899	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI ALLUVIONALI 15 E 19/10/2015 - PONTE UFITA COD. 00/U/107 - VEDI IMP. 3827/2017 <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN</i>	280.609,78	0,00	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 CONFLUEN <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>	80.672,61	0,00	0,00	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	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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	1	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	184.608,30	0,00	0,00	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>	278.892,89	0,00	0,00	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>	15.258,12	14.487,80	0,00	770,32	.
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 - <i>REGIONE CAMPANIA</i>	36.154,82	0,00	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	384.520,68	0,00	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/ <i>Diversi</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	.
4.02.01.02.001	1801	2022	748	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	787.957,10	0,00	-283.968,05	503.989,05	.
4.02.01.02.001	1802	2018	2505	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI RIPARTO SOMME DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE CONCESSIONI RILASCIATE SULLE RETE VIARIA REGIONALE - DECRETO REGIONALE 96/2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00	.
4.02.01.02.001	1803	2022	2323	Decreto Regione Campania n° 161 del 20/10/2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	261.363,76	0,00	0,00	261.363,76	.
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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	2.113.696,24	1.559.110,28	0,00	554.585,96	.
4.02.01.02.001	1803.1	2022	2587	AMPLIAMENTO CHILOMETRICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI - DECRETO 75 22/06/2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.868.983,27	0,00	0,00	1.868.983,27	.
4.02.01.02.001	1805	2021	2184	DD. 600 del 29/12/2020 incarichi di progettazione <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	103.069,10	0,00	0,00	103.069,10	.
4.02.01.02.001	1829	2020	2700	ENTRATE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP. 87 GUARDIA SAN LUPO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	20.277,17	0,00	0,00	20.277,17	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	1829	2021	625	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP. 87 GUARDIA SAN LUPO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	285.618,23	0,00	0,00	285.618,23	.
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>	1.879.178,18	0,00	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>	83.495,97	0,00	0,00	83.495,97	.
4.02.01.02.001	1852	2022	1394	ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 49 LOTTO N.2 <i>DIVERSI</i>	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	fatta richiesta di anticipazione.
4.02.01.02.001	1852	2022	1395	ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE N. 48 <i>DIVERSI</i>	1.124.948,00	0,00	-785.361,19	339.586,81	.
4.02.01.02.001	1852	2022	1397	ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 160 LOTTO N.2 <i>DIVERSI</i>	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	fatta richiesta di anticipazione.
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 esame 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	2016	1	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 03515 <i>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -</i>	700.000,00	188.253,81	0,00	511.746,19	.
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 31/12/2022

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 <i>CASSA DD.PP.</i>	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	295.862,63	0,00	0,00	295.862,63	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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>	194.409,06	0,00	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	1847.8	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	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	.
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 LENTEPANA E MONTECOPPE CERRETO S.E PONTELANDOLFO - IMP. 2869/08 EX ACCERTA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	50.754,50	0,00	0,00	50.754,50	
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	e' stata avviata la rendicontazione finale
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	e' stata avviata la rendicontazione finale
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	procedura di compensazione con regione Campania da attivare
4.05.04.99.999	1896.1	2022	754	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA DISCARICA SANT'ARCANGELO <i>Diversi</i>	435.172,68	0,00	-285.290,79	149.881,89	
4.05.04.99.999	2000	2021	73	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO 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	.
Totale titolo 4					53.525.091,09	2.243.039,40	-12.872.137,51	38.409.914,18	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.01.03.01.001	1691	2015	1867	PROVENTO DALLA VENDITA DELLE QUOTE DI MAGGIORANZA DELLA MARSEC SPA- EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 2925 <i>GEONETSAT SRL</i>	50.156,16	0,00	0,00	50.156,16	PROMOSSA AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CHE NON HA VERSATO 250000 €
5.01.03.01.001	1691	2015	3362	VENDITA QUOTE SOCIALI DELLA MARSec SPA - SOMMA COMPLESSIVA DA INTROITARE IN 4 RATE DI PARI IMPORTO <i>GEONETSAT SRL</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	PROMOSSA AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CHE NON HA VERSATO LA QUOTA
Totale titolo 5					250.156,16	0,00	0,00	250.156,16	

Residui attivi al 31/12/2022

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	15.680,00	0,00	2.544.320,00	
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	10.999,47	0,00	2.312.000,53	
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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	5792	CASSA DD.PP. - POSIZIONE MUTUO N.4539731 - SISTEMAZIONE SP 89 SAN LORENZO-GUARDIA CASSA DD.PP.	206,83	0,00	0,00	206,83	
6.03.01.04.003	2524	2009	5794	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539740- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PROV.LE - SPA 54- AUTORIZZATO DIVERSO UTILIZZO CONCESSO IN ORIGINE PER RIS. FRANA SP GINESTRA-B.CASALBORE (BALDASSARE) CASSA DD.PP.	31.207,09	0,00	0,00	31.207,09	
6.03.01.04.003	2524	2009	5795	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539765 - RIAMMAGLIAMENTO FONDO V.ISCLERO IV LOTTO CON VIABILITA' ESISTENTE CASSA DD.PP.	7.484,31	0,00	0,00	7.484,31	
6.03.01.04.003	2524	2009	5796	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539763 - CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIFACIMENTO PV SP 26 SAN NAZZARO CASSA DD.PP.	25.638,83	0,00	0,00	25.638,83	
6.03.01.04.003	2524	2009	5797	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539762 -DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI SS.PP. 55 E 56 (MORGANELLA)-MUTUO IN ORIGINE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP EX STATALE 369-PONTE SETTE LUCI - PONTE MARIELLA CASSA DD.PP.	38.539,51	0,00	0,00	38.539,51	
6.03.01.04.003	2524	2009	5798	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539760 - SISTEMAZIONE PV FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO TRASFERITO CASSA DD.PP.	55.654,49	0,00	0,00	55.654,49	
6.03.01.04.003	2524	2010	5844	CASSA DD.PP.:MUTUO LAVORI SP N.12-EX SS 88 POSIZ.4549985 CASSA DD.PP.	132,86	0,00	0,00	132,86	
6.03.01.04.003	2524	2010	5845	MUTUO CASSA DD.PP.:LAVORI N.44 S.GIORGIO LA M.-SS 90 BIS POSIZ.4549904 CASSA DD.PP.	141.757,56	0,00	0,00	141.757,56	
6.03.01.04.003	2524	2010	5846	MUTUO LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN TELESE T.POSIZ.4549793 CASSA DD.PP.	4.327,80	0,00	0,00	4.327,80	
6.03.01.04.003	2524	2010	5847	MUTUO LAVORI SP N. 76-MUTRIA POSIZ.4549911 CASSA DD.PP.	413,79	0,00	0,00	413,79	
6.03.01.04.003	2524	2010	5848	MUTUO PER LAVORI SP N.50 CASTELFRANCO-PONTE BAGNATURO POSIZ.4549982 CASSA DD.PP.	4.354,62	0,00	0,00	4.354,62	
6.03.01.04.003	2524	2010	5849	MUTUO PER LAVORI SP N.120 S.AGATA-BIVIO MOLINO-CORTE-BAGNOLI POSIZ.4550114 CASSA DD.PP.	685,93	0,00	0,00	685,93	
6.03.01.04.003	2524	2010	5850	MUTUO PER LAVORI SP N.88 EX NAZIONALE-SOLOPACA-GUARDIA POSIZ.4550101 CASSA DD.PP.	12.504,26	0,00	0,00	12.504,26	
6.03.01.04.003	2524	2010	5851	MUTUO PER LAVORI SP N.125 AIROLA-ARPAIA VIA CARACCIANO POSIZ.4550044 CASSA DD.PP.	10.649,78	0,00	0,00	10.649,78	
6.03.01.04.003	2524	2010	5852	MUTUO PER LAVORI SP N.22 S.GIORGIO DEL S.-S.MARTINO-S.GIOVANNI M. POSIZ.4550042 CASSA DD.PP.	715,49	0,00	0,00	715,49	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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>	12.446,71	1.407,13	0,00	11.039,58	
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	7.850,77	0,00	5.659,84	
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	
6.03.01.04.003	2524	2010	5881	MUTUO LAVORI SP N.71-MORCONE POSIZ. 4550222 <i>CASSA DD.PP.</i>	37.665,97	0,00	0,00	37.665,97	
6.03.01.04.003	2524	2010	5882	MUTUO LAVORI SP 152 VITULANESE POSIZ. 4550249 <i>CASSA DD.PP.</i>	2.806,05	0,00	0,00	2.806,05	
6.03.01.04.003	2524	2011	4981	CASSA DD.PP MUTUO POSIZ.N.4550027 PER LAVORI SP N.26 S.GIORGIO DEL SANNIO - S.NAZZARO <i>CASSA DD.PP.</i>	428,13	0,00	0,00	428,13	
6.03.01.04.003	2526	1991	602	SISTEMAZIONE SP SS7-CIARDIELLI <i>CASSA DD.PP.</i>	5.522,58	0,00	0,00	5.522,58	.
6.03.01.04.003	2526	1997	1508	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI POSIZIONE 430602000 <i>CASSA DD.PP.</i>	64.559,91	0,00	0,00	64.559,91	.
6.03.01.04.003	2532	2002	655	LAVORI SP CASTELPOTO-SS 7 <i>CASSA DD.PP.</i>	13.483,30	0,00	0,00	13.483,30	
6.03.01.04.003	2532	2002	656	LAVORI SP BN-APICE <i>CASSA DD.PP.</i>	35.004,64	0,00	0,00	35.004,64	
6.03.01.04.003	2532	2002	657	LAVORI SP CAUDINA <i>CASSA DD.PP.</i>	6.991,71	0,00	0,00	6.991,71	
6.03.01.04.003	2532	2002	958	LAVORI SP FRANZESE <i>CASSA DD.PP.</i>	23.961,12	0,00	0,00	23.961,12	
6.03.01.04.003	2533	2003	3368	MUTUO SISTEM.GRANDE VIABILITA' LEGGE 443/01 DELIB.CIPE 110/02 STRADA F ONDO VALLE ISCLERO 5^ LOTTO - POS.N.4444567 <i>CASSA DD.PP.</i>	18.730,97	0,00	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 <i>CASSA DD.PP.</i>	308.145,90	218.869,22	0,00	89.276,68	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	2538	2011	5394	MUTUO CASSA DD.PP. PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE 3^ANNUALITA'-POSIZIONE 4555450 CASSA DD.PP.	3.821,40	0,00	0,00	3.821,40	.
6.03.01.04.003	2999	2007	2593	FINANZIAMENTO LAVORI LICEO CLASSICO DI S.MARCO DEI C. MUTUO CASSA DD.P P.4488416 CASSA DD.PP.	32.256,94	0,00	0,00	32.256,94	.
6.03.01.04.003	2999	2008	5378	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4509432 - EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/85 - DELIBERE GP NN. 351-417-419-420/2007 CASSA DD.PP.	23.850,17	0,00	0,00	23.850,17	.
6.03.01.04.003	3000	2000	1203	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO ARTISTICO POSIZ.4362240 CASSA DD.PP.	16.427,22	0,00	0,00	16.427,22	.
6.03.01.04.003	3000	2000	3323	MUTUO LAVORI LICEO ARTISTICO POSIZ.4333902/2 CASSA DD.PP.	26.458,71	0,00	0,00	26.458,71	.
6.03.01.04.003	3000	2001	2674	CASSA DD.PP.:MUTUO PER LAVORI LICEO ARTISTICO DI BN POSIZIONE N.438725 6 CASSA DD.PP.	530,48	0,00	0,00	530,48	.
6.03.01.04.003	3000	2003	2862	MUTUO MANUT.IST.MONTESARCHIO-GUACCI-MARCO POLO POSIZ.4433738 CASSA DD.PP.	52.024,05	0,00	0,00	52.024,05	.
6.03.01.04.003	3005	1989	1577	MUTUO COSTRUZIONE IST.TEC. AMM/VO CIRCELLO CASSA DD.PP.	13.140,36	0,00	0,00	13.140,36	.
6.03.01.04.003	3007	1987	1643	CASSA DD.PP.: MUTUO PER LU EDILIZIA SCOLAST. CASSA DD.PP.	167.412,84	0,00	0,00	167.412,84	.
6.03.01.04.003	3008	1988	1519	CASSA DD.PP- MUTUO LICEO SCIENTIFICO MONTESARCHIO - POS.N.4099741/00 CASSA DD.PP.	12.776,92	0,00	0,00	12.776,92	.
6.03.01.04.003	3009	1988	1520	MUTUO AMPLIAM. IST.CERRETO CASSA DD.PP.	29.434,22	0,00	0,00	29.434,22	.
6.03.01.04.003	3010	1993	2749	MUTUO PER COMPLETAMENTO IST.ALBERTI E GALILEI CASSA DD.PP.	1.804,74	0,00	0,00	1.804,74	.
6.03.01.04.003	3011	1993	2746	COMPLETAMENTO IST.CERRETO S. CASSA DD.PP.	236,75	0,00	0,00	236,75	.
6.03.01.04.003	3012	1994	2387	MUTUO COMPLETAMENTO LICEO FERMI CASSA DD.PP.	3.257,55	0,00	0,00	3.257,55	.
6.03.01.04.003	3013	1993	2747	MUTUO COMPLETAMENTO LICEO S.MEDI DI S.BARTOLOMEO IN G. CASSA DD.PP.	13.069,37	0,00	0,00	13.069,37	.
6.03.01.04.003	3014	1996	2542	MUTUO PER COMPLETAMENTO ITC. CERRETO S. CASSA DD.PP.	647,76	0,00	0,00	647,76	.
6.03.01.04.003	3015	1996	2544	MUTUO PER COMPLETAMENTO LICEO SCIENT. MONTESARCHIO-POS.N.4305064/00 CASSA DD.PP.	4.464,07	0,00	0,00	4.464,07	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	3019	2000	791	MUTUO ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE IST.ALBERGHIERO-POSIZ.4350 690/1 CASSA DD.PP.	1.287,69	0,00	0,00	1.287,69	.
6.03.01.04.003	3022	2002	445	MUTUO CONCESSO L.R.50/85 POSIZ.4398325 CASSA DD.PP.	129.954,70	0,00	0,00	129.954,70	.
6.03.01.04.003	3022	2002	2823	MUTUO PER LAVORI IST.PROFESSIONALE POSIZ.4413065 CASSA DD.PP.	57.737,42	0,00	0,00	57.737,42	.
6.03.01.04.003	3022	2002	2824	MUTUO PER LAVORI LICEO SCIENTIFICO POSIZ.4413067 CASSA DD.PP.	418,44	0,00	0,00	418,44	.
6.03.01.04.003	3022	2002	2825	MUTUO PER LAVORI ISTITUTO TECNICO POSIZ.4413069 CASSA DD.PP.	8.575,49	0,00	0,00	8.575,49	.
6.03.01.04.003	3022	2004	2733	CASSA DD.PP. - MUTUO LAV.ADEGUAM.NORME SICUREZZA IST.VETRONE - POSIZ.N. 4439111/00 - S.BART.IN GALDO - CASSA DD.PP.	1.199,13	0,00	0,00	1.199,13	.
6.03.01.04.003	3022	2004	3033	CASSA.DD.PP.- MUTUO PER IL COMPLETAMENTO ISTITUTO TECNICO PER IL TURIS MO DII FAICCHI - POS.N.4439113/00 CASSA DD.PP.	23.354,16	0,00	0,00	23.354,16	.
6.03.01.04.003	3022	2004	3034	CASSA DD.PP. - MUTUO PER LAV.ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IST.MAGIST RALE DI MONTESARCHIO - POS.N.4439114/00 CASSA DD.PP.	52.040,00	0,00	0,00	52.040,00	.
6.03.01.04.003	3022	2004	3453	CASSA DD.PP. - MUTIO POS.4439112/00 - ADEGUAM.LAV.LICEO LOMBARDI DI AIROLA DELIB.G.N.250/03 CASSA DD.PP.	8.204,60	0,00	0,00	8.204,60	.
6.03.01.04.003	3022	2005	5758	CASSA DD.PP. - MUTUO POS.4459529.00-MESSA IN SICUREZZA IST.TEC.CIRCEL- LO-LICEO S.MONTESARCHIO-IST.PROF.BENEVENTO CASSA DD.PP.	23.311,11	0,00	0,00	23.311,11	.
6.03.01.04.003	3025	2002	3299	MUTUO MANUT. STRAORD. I.T. CIRCELLO POS. 4076589/02 CASSA DD.PP.	4.059,02	0,00	0,00	4.059,02	.
6.03.01.04.003	3031	2009	5784	MUTUO POS.N.4539736 - LAV.C/O ISTITUTO DI SANT'AGATA DEI GOTI CASSA DD.PP.	6.726,87	0,00	0,00	6.726,87	.
6.03.01.04.003	3506	2008	1643	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4517265 - ACQUISTO APPARECCHIATURE DI MONITORAGGIO GEOTECNICO DIGA DI CAMPOLATTARO CASSA DD.PP.	47.218,22	0,00	0,00	47.218,22	.
6.03.01.04.003	3514	2010	5841	CASSA DD.PP.:MUTUO TRASPORTI-PROGETTO PILOTA SULLA LINEA CASTELVETERE_BENEVENTO -POSIZ. 4548994 CASSA DD.PP.	257.505,20	0,00	0,00	257.505,20	.
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	.

Residui attivi al 31/12/2022

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	4506	1994	2386	MUTUO SISTEMAZIONE IST.RAMPONE -POS.N.4248992.00 <i>CASSA DD.PP.</i>	55.375,99	0,00	0,00	55.375,99	.
6.03.01.04.003	4507	1996	2543	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO RUMMO IN BN <i>CASSA DD.PP.</i>	2.547,71	0,00	0,00	2.547,71	.
6.03.01.04.003	4507.2	2007	5557	CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DG. NN 416-418-DA 495 A 501/2007 - MUTUO POS. 4510279 <i>CASSA DD.PP.</i>	6.594,64	0,00	0,00	6.594,64	.
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5769	MUTUO POS.N.4539649 - LAVORI ISTITUTO MARCO POLO DI BN <i>CASSA DD.PP.</i>	1.681,73	0,00	0,00	1.681,73	.
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5774	MUTUO POS.N.4539510 - LAVORI C/O LICEO MEDI DI SAN BATRTOLOMEO IN G. <i>CASSA DD.PP.</i>	2.001,29	0,00	0,00	2.001,29	.
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5783	MUTUO POS.N.4539757 - LAVORI ISTITUTO BOSCO LUCARELLI DI BN <i>CASSA DD.PP.</i>	13.951,33	0,00	0,00	13.951,33	.
6.03.01.04.003	4507.2	2010	5191	CASSA DD.PP - MUTUO POSIZIONE N.4540071 - LAVORI IST. GUACCI DI BENEVENTO - INTEGRAZIONE ACC.TO 5768/2009 <i>CASSA DD.PP.</i>	11.831,64	0,00	0,00	11.831,64	.
6.03.01.04.003	4509	2009	5766	MUTUO POS.N.4539831 - LAVORI VILLA DEI PAPI <i>CASSA DD.PP.</i>	13.876,30	0,00	0,00	13.876,30	.
6.03.01.04.003	4509	2009	5772	MUTUO POS.N.4539752 - LAVORI C/O IL MUSEO DEL SANNIO DI BN <i>CASSA DD.PP.</i>	5.519,40	0,00	0,00	5.519,40	.
6.03.01.04.003	4512	2009	5764	MUTUO POS.N.4539562 - LAVORI LICEO RUMMO BN <i>CASSA DD.PP.</i>	2.030,40	0,00	0,00	2.030,40	.
6.03.01.04.003	4512	2009	5767	MUTUO POS.N.4539773 - LAVORI ISTITUTO MERCO POLO BN <i>CASSA DD.PP.</i>	2.429,61	0,00	0,00	2.429,61	.
6.03.01.04.003	4512	2009	5770	MUTUO POS.N.4539476 - LAVORI ISTITUTO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI AIROLA <i>CASSA DD.PP.</i>	1.633,91	0,00	0,00	1.633,91	.
6.03.01.04.003	4512	2009	5773	MUTUO POS.N.4539564 - LAVORI ISTITUTO FERMI <i>CASSA DD.PP.</i>	6.021,61	0,00	0,00	6.021,61	.
6.03.01.04.003	4512	2009	5776	MUTUO POS.N.4539568 - LAVORI ISTITUTO ALBERTI DI BN <i>CASSA DD.PP.</i>	1.310,60	0,00	0,00	1.310,60	.
6.03.01.04.003	4512	2009	5777	MUTUO POSIZ.N.4539479 -LAVORI C/O LICEO RUMMO DI BN <i>CASSA DD.PP.</i>	368,83	0,00	0,00	368,83	.
6.03.01.04.003	4512	2010	5868	MUTUO POSIZ.4549777-DEVOLUZIONE PER LAVORI DI RISANAMENTO AULE E CORRIDOI DELL'ISTITUTO G.B.LUCARELLI DI BN <i>CASSA DD.PP.</i>	45.085,05	0,00	0,00	45.085,05	.
6.03.01.04.003	4514	2009	5782	MUTUO POS.N.4539751 - LAVORI C/O EX CASERMA GUIDONI <i>CASSA DD.PP.</i>	18.506,63	0,00	0,00	18.506,63	.
6.03.01.04.003	4514.1	2010	5869	MUTUO PER LAVORI ADEGUAMENTO EX CASERMA GUIDONI DI BENEVENTO POSIZ.4549925 <i>CASSA DD.PP.</i>	4.655,91	0,00	0,00	4.655,91	.

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	4515	2010	5867	MUTUO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST.GIUSTINIANI DI CERRETO S. POSIZ.4549779 <i>CASSA DD.PP.</i>	4.094,59	0,00	0,00	4.094,59	
6.03.01.04.003	4515	2010	5870	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO IST.A.MORO DI MONTESARCHIO POSIZ.4549790 <i>CASSA DD.PP.</i>	12.746,38	0,00	0,00	12.746,38	
6.03.01.04.003	4515	2010	5871	MUTUO LAVORI IST.GUACCI DI BN POSIZ. 4549782 <i>CASSA DD.PP.</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
6.03.01.04.003	4515	2010	5872	MUTUO POSIZ.4549884-DEVOLUZIONE PER LAVORI DI RISANAMENTO AULE E CORRIDOI DELL'ISTITUTO G.B.LUCARELLI DI BN <i>CASSA DD.PP.</i>	35.490,56	0,00	0,00	35.490,56	
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 <i>CASSA DD.PP.</i>	58.865,03	0,00	0,00	58.865,03	.
6.03.01.04.003	4517	2010	5865	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO IMMOBILI PROV.LI POSIZ.4549802 <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>	20.483,15	0,00	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					12.508.566,21	254.806,59	0,00	12.253.759,62	

Residui attivi al 31/12/2022

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	2022	280	Irpef <i>DIVERSI</i>	3.574,55	3.565,66	0,00	8,89	
9.01.02.01.001	6002.1	2022	2157	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	205.570,37	203.989,63	0,00	1.580,74	
9.01.02.01.001	6002.1	2022	2602	Irpef <i>DIVERSI</i>	7.487,69	0,00	0,00	7.487,69	
9.01.02.02.001	6001.1	2022	2598	Assenza Cisoa <i>DIVERSI</i>	790,31	0,00	0,00	790,31	
9.01.02.02.001	6001.1	2022	2599	Assenza Malattia <i>DIVERSI</i>	552,11	0,00	0,00	552,11	
9.01.02.02.001	6001.1	2022	2600	Contrib. c/dip. SCAU <i>DIVERSI</i>	2.987,62	0,00	0,00	2.987,62	
9.01.02.02.001	6001.1	2022	2601	Contrib. c/dip. CIMIF <i>DIVERSI</i>	54,11	0,00	0,00	54,11	
9.01.02.99.999	6003.2	2022	2603	Prestiti <i>DIVERSI</i>	1.477,00	0,00	0,00	1.477,00	.
9.01.02.99.999	6003.3	2022	2604	Tratt.sindacale CISL <i>DIVERSI</i>	132,69	0,00	0,00	132,69	.
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	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	2812	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 652/2018 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	214,00	0,00	0,00	214,00	
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>	520,00	0,00	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	
9.01.99.03.001	6006.1	2022	184	impegni 202.1759, 2022.2979 <i>PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE</i>	3.131,96	0,00	0,00	3.131,96	
9.01.99.03.001	6006.1	2022	2270	III° Anticipazione all'Economo Provinciale per il fondo "Registrazione sentenze" anno 2022 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2022	2545	RENDICONTO FONDI ECONOMATO IV ANTICIPAZIONE 2022 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

Residui attivi al 31/12/2022

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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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>	1.125,81	0,00	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	
9.02.01.02.001	6008.1	2019	3737	COMUNE DI GUARDIA S.-RIMBORSO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER 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 DEFINITIVA PER 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	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.01.02.001	6008.1	2020	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>	588,34	0,00	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.01.02.001	6008.1	2022	20	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N. 16.000 (SEDICIMILA) FAGIANI ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI PROVENIENTI DALL'INGHILTERRA, DELLA SPECIE <i>A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN</i>	2.226,08	0,00	0,00	2.226,08	
9.02.01.02.001	6008.1	2022	289	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	1.674,86	0,00	0,00	1.674,86	
9.02.01.02.001	6008.1	2022	290	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C <i>COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2022	2058	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA' MONACO II. CIG: 948786 <i>COMUNE DI MONTESARCHIO</i>	1.184,39	0,00	0,00	1.184,39	
9.02.01.02.001	6008.1	2022	2059	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA' MONACO II. CIG: 948786 <i>COMUNE DI MONTESARCHIO</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2022	2309	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL MIGLI <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	1.226,67	0,00	0,00	1.226,67	
9.02.01.02.001	6008.1	2022	2310	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL MIGLI <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
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	2022	2583	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA RELATIVO AL PAGAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2021, INCASSATA A GENNAIO 2022 <i>DIVERSI</i>	332.774,53	0,00	0,00	332.774,53	.
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 31/12/2022

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	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	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	
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 AUTORIZZAZIONE 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	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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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>	342.202,01	0,00	0,00	342.202,01	
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	

Residui attivi al 31/12/2022

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	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	2111	INTERVENTO SOSTITUTIVO LAVORI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE-DITTA PERUGINI E KIRSCHBAUM <i>DIVERSI</i>	433,50	0,00	0,00	433,50	
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	2022	175	Servizi apertura e chiusura Villa dei Papi. Affidamento Società Cooperativa Sociale AR.ECA. arl.. Accertamento per quota a carico del Comune di Benevento fino a 03 2022 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2022	356	RISARCIMENTO DANNI DA ATTACCHI DI CINGHIALI AL FONDO DI PROPRIETA' SIG.RA PIETRANTUONO M. ANNUNZIATA IN S. BARTOLOMEO IN GALDO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.828,75	0,00	0,00	1.828,75	
9.02.99.99.999	6005.1	2022	707	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 221/2018. Cecere Margherita c/ Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione sentenza. Integrazione e liquidazione. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	241,21	0,00	0,00	241,21	
9.02.99.99.999	6005.1	2022	806	risarcimenti danni riportati alle coltivazioni agricole a seguito di attacchi di corvidi, al fondo di proprietà del Sig. Minicozzi Francesco, ubicato in Paduli alla località Saglieta. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2022	807	Risarcimenti danni riportati alle coltivazioni agricole a seguito di attacchi di cinghiali, al fondo condotto in affitto dal sig De Filippo Andrea <i>REGIONE CAMPANIA</i>	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2022	808	risarcimenti danni riportati alle coltivazioni agricole a seguito di attacchi di cinghiali, al fondo condotto dalla Sig.ra Cerrone Teresa, ubicato in Circello alla località Casaldianni. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	766,00	0,00	0,00	766,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2022	883	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL COMPLESSO BIOS, VILLAGGIO SPORTIVO E APERTURA E CHIUSURA DI VILLA DEI PAPI – QUOTA COMUNE <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2022	884	Intervento per la fornitura in opera di arredo ludico presso l'area a verde di Villa dei Papi in Benevento. Affidamento alla ditta DR segnaletica srls PIVA:01734150624 mediante trattativa diretta <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	5.710,09	0,00	0,00	5.710,09	
9.02.99.99.999	6005.1	2022	2538	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DI VILLA DEI PAPI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022 (QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BENEVENTO) <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2022	2605	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
9.02.99.99.999	6005.1	2022	2606	Assenza L. 104 <i>DIVERSI</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	

Residui attivi al 31/12/2022

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	2022	2607	Trattenuta pensione <i>DIVERSI</i>	284,50	0,00	0,00	284,50	
9.02.99.99.999	6005.1	2022	2608	Contrib. c/dip. FILCOOP <i>DIVERSI</i>	330,01	0,00	0,00	330,01	
9.02.99.99.999	6005.1	2022	2609	Contrib. c/dip. CAC NAZIONALE <i>DIVERSI</i>	4,64	0,00	0,00	4,64	
9.02.99.99.999	6005.1	2022	2610	Contrib. c/dip. CAC REGIONALE <i>DIVERSI</i>	265,00	0,00	0,00	265,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2022	2611	Contrib. c/dip. EN BI <i>DIVERSI</i>	93,60	0,00	0,00	93,60	
Totale titolo 9					1.286.843,55	207.555,29	0,00	1.079.288,26	
Totale					102.021.035,55	7.672.125,57	-12.927.386,17	81.421.523,81	