

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1	2020	3601	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 <i>Diversi</i>	11.792,00	7.451,52	-2.230,13	2.110,35	.
1.01.01.01.002	1	2021	3453	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.316,40	2.539,50	0,00	776,90	.
1.01.01.01.002	1	2021	3491	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.947,12	0,00	0,00	1.947,12	.
1.01.01.01.002	1	2022	3375	Incremento rinnovo contrattuale - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata i <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	18.303,70	0,00	0,00	18.303,70	.
1.01.01.01.002	351	2022	3376	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	7.452,76	0,00	0,00	7.452,76	.
1.01.01.01.002	731	2021	3492	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	15.833,34	0,00	0,00	15.833,34	.
1.01.01.01.002	731	2022	3377	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	63.582,27	0,00	0,00	63.582,27	.
1.01.01.01.002	1101	2022	3302	Monetizzazione delle ferie maturate e non fruita ex dipendente matr. 1282 in quiescenza dal 01.06.2022. Impegno di spesa e liquidazione. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.719,36	0,00	0,00	1.719,36	.
1.01.01.01.002	1101	2022	3378	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.979,24	0,00	0,00	5.979,24	.
1.01.01.01.002	1671	2021	3493	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.421,18	0,00	0,00	5.421,18	.
1.01.01.01.002	1671	2022	586	Competenze varie marzo 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	15.507,26	12.519,59	0,00	2.987,67	.
1.01.01.01.002	1671	2022	3379	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.490,98	0,00	0,00	1.490,98	.
1.01.01.01.002	1981	2021	3494	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	719,30	0,00	0,00	719,30	.
1.01.01.01.002	2391	2021	3495	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	8.148,13	0,00	0,00	8.148,13	.
1.01.01.01.002	2391	2022	3380	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	51.737,87	0,00	0,00	51.737,87	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	2751	2021	3496	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.162,01	0,00	0,00	4.162,01	.
1.01.01.01.002	2751	2022	3381	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	12.020,08	0,00	0,00	12.020,08	.
1.01.01.01.002	3700.1	2021	3497	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	6.375,55	0,00	0,00	6.375,55	.
1.01.01.01.002	3700.1	2022	589	Stipendio marzo 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.973,33	5.723,33	0,00	250,00	.
1.01.01.01.002	3700.1	2022	3382	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	33.421,99	0,00	0,00	33.421,99	.
1.01.01.01.002	3710.1	2021	3498	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	7.379,25	0,00	0,00	7.379,25	.
1.01.01.01.002	3710.1	2022	3383	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.593,12	0,00	0,00	2.593,12	.
1.01.01.01.002	3742	2019	3304	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DEL DIRIGENTE ING PERLINGIERI M. (COMPETENZE) <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	pagato
1.01.01.01.002	3742	2019	3475	COMMISSIONE SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO EX ART 110 C.1 DLGS 267/2000 PER RESPONSABILE TECNICO DELL'ENTE <i>Diversi</i>	290,00	0,00	0,00	290,00	pagato
1.01.01.01.002	3751	2020	1410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	31.655,40	0,00	-27.710,45	3.944,95	.
1.01.01.01.002	3751	2020	3595	BENEFICI ECONOMICI PER RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI <i>Diversi</i>	116.976,61	0,00	-97.019,27	19.957,34	.
1.01.01.01.002	3751	2021	3486	EMOLUMENTI PER RINNOVO CCNL <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	116.976,61	0,00	-27.071,29	89.905,32	.
1.01.01.01.002	3751	2022	3396	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	258.704,46	0,00	0,00	258.704,46	.
1.01.01.01.002	5491	2021	365	INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 ANNO 2021 MUSEO BIBLIOTECA <i>Diversi</i>	2.113,88	334,02	0,00	1.779,86	.
1.01.01.01.002	5491	2021	553	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 MUSEO BIBLIOTECA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.154,26	0,00	0,00	5.154,26	.
1.01.01.01.002	5491	2021	3481	SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	47.584,29	28.370,04	0,00	19.214,25	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	5491	2022	312	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.900,00	3.816,68	0,00	1.083,32	
1.01.01.01.002	5491	2022	315	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio LAVORO STRAORDINARIO <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	6.734,00	0,00	0,00	6.734,00	
1.01.01.01.002	5491	2022	3369	Museo e Biblioteca competenze al personale dipendente - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Acc <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	22.660,42	0,00	0,00	22.660,42	
1.01.01.01.002	7011	2021	3499	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	6.228,47	0,00	0,00	6.228,47	.
1.01.01.01.002	7011	2022	3384	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	6.960,60	0,00	0,00	6.960,60	.
1.01.01.01.002	7391	2021	3500	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	743,34	0,00	0,00	743,34	.
1.01.01.01.002	7391	2022	594	Stipendio marzo 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	27.880,72	22.005,72	0,00	5.875,00	
1.01.01.01.002	7391	2022	3385	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	43.144,52	0,00	0,00	43.144,52	.
1.01.01.01.002	7771	2020	2469	Stipendio ottobre 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	253,85	0,00	0,00	253,85	
1.01.01.01.002	7771	2021	3501	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.524,19	0,00	0,00	5.524,19	.
1.01.01.01.002	7771	2022	3386	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.163,69	0,00	0,00	3.163,69	.
1.01.01.01.002	8621	2021	3502	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	25.469,88	0,00	0,00	25.469,88	.
1.01.01.01.002	8621	2022	596	Stipendio marzo 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	24.871,67	21.121,67	0,00	3.750,00	
1.01.01.01.002	8621	2022	3387	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	25.764,82	0,00	0,00	25.764,82	.
1.01.01.01.002	9971	2021	3503	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.403,61	0,00	0,00	4.403,61	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	9971	2022	3388	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.967,57	0,00	0,00	3.967,57	.
1.01.01.01.003	3734.1	2022	309	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	58.965,62	30.159,99	25.270,99	54.076,62	.
1.01.01.01.004	3700.11	2022	186	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione - Tribunale di Benevento – Ordinanza Provincia c/Comune S.Arcangelo <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.014,22	0,00	0,00	2.014,22	.
1.01.01.01.004	3700.11	2022	237	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione parziale Tribunale di Benevento – Appello Sentenza n.1216/2021 S <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	610,25	0,00	0,00	610,25	.
1.01.01.01.004	3700.11	2022	298	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente - Impegno di spesa - Tar Campania Napoli – Sentenza n.3602/18 Provincia Benevento c/o Comune Benevento – Favorevole all'E <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.698,00	2.000,00	0,00	698,00	.
1.01.01.01.004	3720	2021	3469	POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPENSO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	56.058,70	31.373,77	-19.684,93	5.000,00	procedimento giudiziario in corso.
1.01.01.01.004	3720	2022	27	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	9.600,00	90.034,40	95.816,00	15.381,60	.
1.01.01.01.004	3720	2022	3362	Retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare ne <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	68.901,13	0,00	0,00	68.901,13	.
1.01.01.01.004	3731	2018	1408	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ED AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ACCERT. E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNE DI S. AGATA DE' GOTI- COMPENSO PERSONALE SUA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97	.
1.01.01.01.004	3731	2018	2066	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER CENTRO NIDO INFANZIA ED ISTITUTO COMPRENSIVO " DE BLASIO" DI GUARDIA S.- PROCEDURA ART. 36 DLGS 50/2016 ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE- QUOTA PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	481,25	0,00	0,00	481,25	.
1.01.01.01.004	3731	2018	2802	PROCEDURA ART. 36 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCcati PRESSO SITO DI SOLOPACA - APPROVAZIONE SPESA I° LOTTO - QUOTA PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	413,67	0,00	0,00	413,67	.
1.01.01.01.004	3731	2018	2817	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE, CONTRIBUZIONE E QUOTA PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3731	2018	2837	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ECC. EDIFICIO SCOLASTICO "DE BLASIO" COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- QUOTA PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	883,87	0,00	0,00	883,87	
1.01.01.01.004	3731	2018	3127	PROCEDURA ART 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CASERMA CARABINIERI COMUNE SOLOPACA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	728,00	0,00	0,00	728,00	
1.01.01.01.004	3731	2019	1106	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE TELESE TERME- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	468,00	0,00	0,00	468,00	
1.01.01.01.004	3731	2019	1121	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SADE - AMBITO B2 COMUNE CAPOFILA S. GIORGIO DEL SANNIO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	428,57	0,00	0,00	428,57	
1.01.01.01.004	3731	2019	2022	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE CAPUANO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	447,10	0,00	0,00	447,10	
1.01.01.01.004	3731	2019	2025	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE RAYELLO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	947,11	0,00	0,00	947,11	
1.01.01.01.004	3731	2020	264	PROCEDURA NEGOZIATA ART 60 DLGS 50/2016 - RDO SUPER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO IMMOBILE EX CASERMA GUIDONI- COMPENSO PERSONALE SUA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.835,27	0,00	0,00	2.835,27	
1.01.01.01.004	3731	2021	734	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA 500 LEPRI - ATC BENEVENTO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	337,50	0,00	0,00	337,50	
1.01.01.01.004	3731	2021	737	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 FAGIANI - ATC BENEVENTO- COMPENSO PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.01.01.01.004	3731	2021	1565	LAVORI STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO- ONERI PERSONALE SUA <i>Diversi</i>	837,58	0,00	0,00	837,58	
1.01.01.01.004	3731	2021	1725	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.6000 STARNE PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO ED ELENCO IMPRESE <i>Diversi</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
1.01.01.01.004	3731	2022	48	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N. 16.000 (SEDICIMILA) FAGIANI ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI PROVENIENTI DALL'INGHILTERRA, DELLA SPECIE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	780,00	0,00	0,00	780,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3731	2022	498	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50	
1.01.01.01.004	3731	2022	1308	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS", PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER I <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50	
1.01.01.01.004	3731	2022	1434	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE N.120 DELL'11/09/2020 PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 6000 (SEIMILA) FAGIANI (PHASIANUS COLCHICUS) RIPRODUTTORI PER RIPOPOLA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.01.01.01.004	3731	2022	2964	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N. 1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS" PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER IL RIP <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	475,00	0,00	0,00	475,00	
1.01.01.01.004	3732	2022	3365	Spesa per la retribuzione di risultato per Segretario Generale / Dirigent -Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	.
1.01.01.01.004	3734	2021	358	INDENNITA' REPERIBILITA' ANNO 2021 <i>Diversi</i>	11.976,31	11.477,10	0,00	499,21	
1.01.01.01.004	3734	2021	359	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA PROV.LE ANNO 2021 <i>Diversi</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.01.01.004	3734	2021	3446	INDENNITA' RESPONSABILITA' CAT D <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	15.000,00	14.362,67	0,00	637,33	
1.01.01.01.004	3734	2021	3448	INDENNITA FUNZIONE POLIZIA PROV.LE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.000,00	833,30	0,00	1.166,70	
1.01.01.01.004	3734	2021	3450	COMPENSI PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.01.004	3734	2022	303	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio- condizioni lavoro <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.480,00	0,00	8.520,00	13.000,00	
1.01.01.01.004	3734	2022	304	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio - TURNAZIONE ED ART 24 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	7.000,00	8.815,83	5.000,00	3.184,17	
1.01.01.01.004	3734	2022	305	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio - REPERIBILITA' <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	17.500,00	11.319,07	8.500,00	14.680,93	.
1.01.01.01.004	3734	2022	306	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio- SERVIZI ESTERNI POLIZIA PROV.LE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	210,00	0,00	90,00	300,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3734	2022	980	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' RESPONSABILITA' CAT C/B <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.406,82	0,00	0,00	5.406,82	
1.01.01.01.004	3734	2022	981	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMPENSI PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
1.01.01.01.004	3734	2022	3355	Indennità specifiche responsabilità cat. D - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti d <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.01.01.01.004	3734	2022	3356	Indennità specifiche responsabilità cat. C-B - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.01.01.01.004	3734	2022	3357	Indennità di funzione Polizia Provinciale - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	3734	2022	3358	Progressioni economiche orizzontali decorrenza 01.01.2022 - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	10.179,50	0,00	0,00	10.179,50	
1.01.01.01.004	3734	2022	3359	Risorse performance individuale e collettiva - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1.01.01.01.004	3734	2022	3360	Compensi per il conseguimento di obiettivi dell'Ente - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Acce <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.01.004	3748	2022	3368	Trattamento accessorio personale comandato c/o altri Enti - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	.
1.01.01.01.006	3754	2022	1974	Affidamento somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale - Impegno di Spesa a Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - CIG: 93518720EA <i>ADECCO ITALIA SPA</i>	51.321,52	0,00	0,00	51.321,52	.
1.01.01.01.006	3754.1	2021	3528	EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR- QUOTA 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	4.712,93	742,32	0,00	3.970,61	.
1.01.01.01.006	3754.1	2022	40	EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR- QUOTA 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	51.842,30	51.404,34	0,00	437,96	.
1.01.01.01.008	8550	2016	1135	COMPETENZE AL PERS.LE DIPENDENTE DEI CONSORZI BN1-BN2 E BN 3 COMPRESO ONERI RIFLESSI - SALDO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 3280 <i>Diversi</i>	32.672,17	0,00	0,00	32.672,17	avviata rendicontazione finale.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	3764	2021	2014	BUONI PASTO 9 - LOTTO 9 CAMPANIA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SOCIETA' EDENRED SRL - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - IMPEGNO SPESACIG DERIVATO 8846659DF1 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	30.386,18	22.427,43	-1.709,75	6.249,00	
1.01.01.02.002	3764	2022	21	BUONI PASTO 9 - LOTTO 9 CAMPANIA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SOCIETA' EDENRED SRL - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - IMPEGNO SPESACIG DERIVATO 8846659DF1 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	84.015,36	61.692,94	-14.002,57	8.319,85	.
1.01.02.01.001	2	2020	3606	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 <i>Diversi</i>	2.644,91	0,00	-1.963,27	681,64	.
1.01.02.01.001	2	2022	3399	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	4.527,00	0,00	0,00	4.527,00	.
1.01.02.01.001	5	2022	3275	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	pagato
1.01.02.01.001	352	2018	3432	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	3.397,40	0,00	0,00	3.397,40	.
1.01.02.01.001	352	2019	854	DIRITTI DI ROGITO 1° TRIMESTRE 2019 - ONERI RIFLESSI <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	176,17	0,00	0,00	176,17	.
1.01.02.01.001	352	2022	2121	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente agosto 2022 <i>ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITAL</i>	657,95	646,07	0,00	11,88	
1.01.02.01.001	356	2022	3276	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	pagato
1.01.02.01.001	737	2022	3009	Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2022 <i>FONDO PENSIONE PERSEO</i>	111,38	0,00	0,00	111,38	
1.01.02.01.001	737	2022	3400	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	12.756,47	0,00	0,00	12.756,47	.
1.01.02.01.001	1107	2022	606	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	3.142,15	2.785,15	0,00	357,00	
1.01.02.01.001	1107	2022	3303	Monetizzazione delle ferie maturate e non fruita ex dipendente matr. 1282 in quiescenza dal 01.06.2022. Impegno di spesa e liquidazione. <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	409,21	0,00	0,00	409,21	
1.01.02.01.001	1107	2022	3401	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	407,32	0,00	0,00	407,32	.
1.01.02.01.001	1110	2022	3277	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	680,00	0,00	0,00	680,00	pagato
1.01.02.01.001	1677	2022	607	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	3.816,44	3.105,37	0,00	711,07	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1677	2022	3402	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	464,00	0,00	0,00	464,00	.
1.01.02.01.001	1680	2022	3278	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	730,00	0,00	0,00	730,00	pagato
1.01.02.01.001	2397	2022	3403	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	16.851,27	0,00	0,00	16.851,27	.
1.01.02.01.001	2400	2022	3279	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	pagato
1.01.02.01.001	2757	2022	3404	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.637,44	0,00	0,00	2.637,44	.
1.01.02.01.001	2760	2022	3280	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	pagato
1.01.02.01.001	3700.7	2022	611	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.365,35	1.305,85	0,00	59,50	
1.01.02.01.001	3700.7	2022	3405	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	11.694,30	0,00	0,00	11.694,30	.
1.01.02.01.001	3700.9	2022	3282	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	730,00	0,00	0,00	730,00	pagato
1.01.02.01.001	3700.12	2021	2060	Co.Metal di Leonardo Lavorgna c/o Provincia Benevento +1 - Tar Campania –Napoli – Sentenza N.5687/2020 R.G. 1649/2020 - Impegno di spesa e liquidazione Avvocatura interna <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	44,62	0,00	0,00	44,62	
1.01.02.01.001	3700.12	2021	2310	Oggetto : Tar Campania Napoli – Sentenza n.5368/2019 R.G. 1767/19 So.Ge.R.T. S.p.a. C/o Provincia Benevento –Osl Comune S.Agata dei Goti- Comune di S.Agata dei Goti – R.T.I. Municipia spa, Gamma Tribut <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	53,55	0,00	0,00	53,55	
1.01.02.01.001	3700.12	2022	187	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione - Tribunale di Benevento – Ordinanza Provincia c/Comune S.Arcangelo <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	342,12	0,00	0,00	342,12	
1.01.02.01.001	3700.12	2022	238	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione parziale Tribunale di Benevento – Appello Sentenza n.1216/2021 S <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	156,86	0,00	0,00	156,86	.
1.01.02.01.001	3700.12	2022	299	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente - Impegno di spesa - Tar Campania Napoli – Sentenza n.3602/18 Provincia Benevento c/o Comune Benevento – Favorevole all'E <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	641,17	476,00	0,00	165,17	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3710.7	2021	3504	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	635,57	0,00	0,00	635,57	.
1.01.02.01.001	3710.7	2022	3406	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	857,15	0,00	0,00	857,15	.
1.01.02.01.001	3710.9	2022	3289	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.960,00	0,00	-209,96	1.750,04	.
1.01.02.01.001	3721	2021	3470	POSIZIONI ORGANIZZATIVE ONERI RIFLESSI 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	12.733,55	7.467,14	-3.266,41	2.000,00	in corso procedimento giudiziario.
1.01.02.01.001	3721	2022	28	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.250,00	20.190,61	21.560,00	3.619,39	.
1.01.02.01.001	3721	2022	29	ONERI RIFLESSI(IVS INPGI) SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE <i>Diversi</i>	150,00	1.202,31	1.310,00	257,69	.
1.01.02.01.001	3721	2022	3363	Contributi obbligatori su retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all <i>DIVERSI</i>	16.190,25	0,00	0,00	16.190,25	.
1.01.02.01.001	3723	2022	3283	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	.
1.01.02.01.001	3735	2022	307	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio ONERI RIFLESSI <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	7.400,00	4.792,02	5.412,00	8.019,98	.
1.01.02.01.001	3735	2022	982	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	10.948,00	0,00	0,00	10.948,00	.
1.01.02.01.001	3735	2022	3361	Fondo per il trattamento economico accessorio: Contributi Inpdap a carico Ente - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liqu <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	.
1.01.02.01.001	3735.1	2021	2303	Decreto presidenziale n. 48/2021.Conferimento incarico di Dirigente Area Amministrativo-Finanziaria, a tempo pieno e determinato, mediante contratto ex art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Esito di <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	850,00	646,36	0,00	203,64	.
1.01.02.01.001	3735.1	2021	3476	ONERI SU PREMIO DI RISULTATO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	5.250,00	2.798,67	0,00	2.451,33	.
1.01.02.01.001	3735.1	2022	3366	Premio di risultato Segr. Gen. / Dirigenti: contributi Inpdap a carico Ente - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquida <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	12.570,00	0,00	0,00	12.570,00	.
1.01.02.01.001	3737	2022	3284	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	pagato

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3737.1	2020	3447	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - SALDO 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	165,00	0,00	0,00	165,00	
1.01.02.01.001	3737.1	2022	3285	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	pagato
1.01.02.01.001	3744	2022	3286	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	pagato
1.01.02.01.001	3747	2021	1011	Re-imputato dal 2020: ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A 08/2020 - FUNZIONI FONDAMENTALI <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	12.076,38	9.938,05	0,00	2.138,33	.
1.01.02.01.001	3747	2022	310	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio ONERI RIFLESSI <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	14.050,00	7.149,82	6.000,00	12.900,18	.
1.01.02.01.001	3749	2021	3479	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	.
1.01.02.01.001	3752	2020	1411	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	8.432,42	0,00	-7.357,89	1.074,53	liquidate.
1.01.02.01.001	3752	2020	3596	ONERI RIFLESSI SU BENEFICI ECONOMICI PER RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI <i>Diversi</i>	31.210,00	0,00	-25.769,28	5.440,72	liquidate.
1.01.02.01.001	3752	2021	3487	ONERI SU EMOLUMENTI PER RINNOVO CCNL <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	31.210,00	0,00	-6.716,22	24.493,78	liquidate.
1.01.02.01.001	3752	2022	3397	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	57.890,00	0,00	0,00	57.890,00	.
1.01.02.01.001	3753	2020	3449	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - SALDO 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	820,00	0,00	0,00	820,00	.
1.01.02.01.001	3753	2022	3287	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	820,00	0,00	0,00	820,00	.
1.01.02.01.001	3755	2021	3473	ONERI SU PREMIO DI RISULTATO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	.
1.01.02.01.001	3755	2022	1975	Affidamento somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale - Impegno di Spesa a Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - CIG: 93518720EA <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	13.842,65	0,00	0,00	13.842,65	.
1.01.02.01.001	3757	2020	90	Contributi Inail a carico dell'ente gennaio 2020 <i>Diversi</i>	47,46	0,00	0,00	47,46	
1.01.02.01.001	3757	2022	1977	Affidamento somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale - Impegno di Spesa a Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - CIG: 93518720EA <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	562,50	0,00	-181,99	380,51	pagato

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3757	2022	2946	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Collaboratore ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 0017895 del 08.08.2022. Determina <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	15,00	0,00	0,00	15,00	.
1.01.02.01.001	3757	2022	3288	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	32,50	0,00	0,00	32,50	pagato
1.01.02.01.001	3757.1	2021	3400	SALDO PREMIO INAIL <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	23,56	0,00	0,00	23,56	.
1.01.02.01.001	3757.1	2022	43	INAIL SU EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR- QUOTA 2022 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	259,21	0,00	0,00	259,21	.
1.01.02.01.001	5497	2021	3482	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	10.817,41	6.773,15	0,00	4.044,26	.
1.01.02.01.001	5497	2022	313	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.167,00	908,39	0,00	258,61	
1.01.02.01.001	5497	2022	316	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	
1.01.02.01.001	5497	2022	3370	Contributi Inpdap personale Museo e Biblioteca - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamen <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	5.329,12	0,00	0,00	5.329,12	
1.01.02.01.001	7017	2021	3505	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.409,76	0,00	0,00	2.409,76	.
1.01.02.01.001	7017	2022	3407	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	2.178,66	0,00	0,00	2.178,66	.
1.01.02.01.001	7020	2022	3293	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	880,00	0,00	0,00	880,00	eventuale contributo per incremento contrattuale
1.01.02.01.001	7397	2021	3506	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.996,32	0,00	0,00	1.996,32	.
1.01.02.01.001	7397	2022	617	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	6.611,33	5.213,08	0,00	1.398,25	
1.01.02.01.001	7397	2022	1369	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2022 <i>INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU</i>	591,91	583,60	0,00	8,31	
1.01.02.01.001	7397	2022	3408	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	11.752,71	0,00	0,00	11.752,71	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	7400	2022	3294	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	eventuale contributo per incremento contrattuale
1.01.02.01.001	7777	2021	3507	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.511,03	0,00	0,00	1.511,03	.
1.01.02.01.001	7777	2022	3409	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	879,99	0,00	0,00	879,99	.
1.01.02.01.001	8627	2021	3508	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	7.671,56	0,00	0,00	7.671,56	.
1.01.02.01.001	8627	2022	619	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	5.930,33	5.037,83	0,00	892,50	.
1.01.02.01.001	8627	2022	3410	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	6.465,17	0,00	0,00	6.465,17	.
1.01.02.01.001	8630	2022	3292	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022. <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	eventuale contributo per incremento contrattuale
1.01.02.01.001	9977	2021	3509	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	1.191,66	0,00	0,00	1.191,66	.
1.01.02.01.001	9977	2022	3411	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON</i>	995,76	0,00	0,00	995,76	.
1.01.02.02.004	3738	2020	3598	ONERI SU BENEFICI CONTRATTUALI SU QUOTE PENSIONI ED ONERI L. 336/70 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.01.02.02.004	3738	2021	3489	QUOTA 2021 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.01.02.02.004	3738	2022	3373	Fondo per il pagamento di fine servizio - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di e <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.01.02.02.004	3740	2020	3599	ONERI SU BENEFICI CONTRATTUALI SU QUOTE PENSIONI ED ONERI L. 336/70 <i>Diversi</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	.
1.01.02.02.004	3740	2021	3490	ONERI SU QUOTA 2021 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	.
1.01.02.02.004	3740	2022	3374	Fondo a calcolo per gli oneri di cui alla legge n. 336/70 ed altri contributi obbligatori a carico - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi a <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	.
1.02.01.01.001	202	2021	3510	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.494,44	0,00	0,00	3.494,44	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	202	2022	3412	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	6.767,12	0,00	0,00	6.767,12	.
1.02.01.01.001	632	2018	3433	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	701,77	428,62	0,00	273,15	.
1.02.01.01.001	632	2021	3511	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.922,58	0,00	0,00	1.922,58	.
1.02.01.01.001	632	2022	3413	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.212,75	0,00	0,00	1.212,75	.
1.02.01.01.001	952	2021	3512	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.991,48	0,00	0,00	1.991,48	.
1.02.01.01.001	952	2022	3414	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	7.047,45	0,00	0,00	7.047,45	.
1.02.01.01.001	1322	2022	655	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.122,18	994,68	0,00	127,50	.
1.02.01.01.001	1322	2022	3304	Monetizzazione delle ferie maturate e non fruito ex dipendente matr. 1282 in quiescenza dal 01.06.2022. Impegno di spesa e liquidazione. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	146,15	0,00	0,00	146,15	.
1.02.01.01.001	1322	2022	3415	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	361,53	0,00	0,00	361,53	.
1.02.01.01.001	1570	2022	3372	Contributi IRAP OIV - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per r <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	680,00	0,00	0,00	680,00	.
1.02.01.01.001	1882	2021	3513	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	716,40	0,00	0,00	716,40	.
1.02.01.01.001	1882	2022	656	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.310,33	1.056,38	0,00	253,95	.
1.02.01.01.001	1882	2022	3416	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	172,60	0,00	0,00	172,60	.
1.02.01.01.001	2655	2021	3514	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.034,31	0,00	0,00	1.034,31	.
1.02.01.01.001	2655	2022	3417	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.431,40	0,00	0,00	4.431,40	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	3002	2021	3515	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.861,17	0,00	0,00	2.861,17	.
1.02.01.01.001	3002	2022	3418	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.994,29	0,00	0,00	2.994,29	.
1.02.01.01.001	3700.13	2022	188	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione - Tribunale di Benevento – Ordinanza Provincia c/Comune S.Arcangelo <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	277,50	0,00	0,00	277,50	.
1.02.01.01.001	3700.13	2022	239	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione parziale Tribunale di Benevento – Appello Sentenza n.1216/2021 S <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	48,70	0,00	0,00	48,70	.
1.02.01.01.001	3700.13	2022	300	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente - Impegno di spesa - Tar Campania Napoli – Sentenza n.3602/18 Provincia Benevento c/o Comune Benevento – Favorevole all'E <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	229,07	170,00	0,00	59,07	.
1.02.01.01.001	3706.2	2022	659	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	486,67	465,42	0,00	21,25	.
1.02.01.01.001	3706.2	2022	3419	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.818,64	0,00	0,00	3.818,64	.
1.02.01.01.001	3716.2	2021	3516	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	702,54	0,00	0,00	702,54	.
1.02.01.01.001	3716.2	2022	3420	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	265,03	0,00	0,00	265,03	.
1.02.01.01.001	3722	2021	3471	POSIZIONI ORGANIZZATIVE IRAP 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.546,00	2.666,80	-1.279,20	600,00	procedimento giudiziario in corso.
1.02.01.01.001	3722	2022	30	IRAP SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	850,00	7.233,58	8.210,00	1.826,42	.
1.02.01.01.001	3722	2022	3364	Irap su retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liqu <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	5.776,21	0,00	0,00	5.776,21	.
1.02.01.01.001	3750	2021	3480	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	.
1.02.01.01.001	3756	2021	3474	IRAP SU PREMIO DI RISULTATO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	3756	2022	1976	Affidamento somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale - Impegno di Spesa a Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro – CIG: 93518720EA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.410,14	0,00	0,00	4.410,14	.
1.02.01.01.001	3756.1	2021	3530	IRAP SU EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR- QUOTA 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	400,60	46,85	0,00	353,75	.
1.02.01.01.001	3791	2022	308	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio IRAP <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.650,00	1.707,27	1.970,00	2.912,73	.
1.02.01.01.001	3791	2022	983	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00	.
1.02.01.01.001	3791	2022	3395	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	23.370,00	0,00	0,00	23.370,00	.
1.02.01.01.001	3792	2019	3307	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DEL DIRIGENTE ING PERLINGIERI M. (IRAP) <i>Diversi</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	.
1.02.01.01.001	3792	2019	3476	COMMISSIONE SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO EX ART 110 C.1 DLGS 267/2000 PER RESPONSABILE TECNICO DELL'ENTE IRAP <i>Diversi</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	.
1.02.01.01.001	3793	2022	3367	Premio di risultato Segr. Gen. / Dirigenti: IRAP - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertam <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	.
1.02.01.01.001	3796	2021	364	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.541,07	2.156,64	0,00	2.384,43	.
1.02.01.01.001	3796	2021	1017	Re-imputato dal 2020: IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A 08/2020 - FUNZIONI FONDAMENTALI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.335,75	1.747,24	0,00	2.588,51	.
1.02.01.01.001	3796	2022	311	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	5.030,00	2.420,95	2.170,00	4.779,05	.
1.02.01.01.001	3797	2020	1412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.689,56	0,00	-2.371,29	318,27	.
1.02.01.01.001	3797	2020	3597	IRAP SU BENEFICI ECONOMICI PER RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	9.950,00	0,00	-8.333,78	1.616,22	.
1.02.01.01.001	3797	2021	3488	IRAP SU EMOLUMENTI PER RINNOVO CCNL <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	9.950,00	0,00	-2.702,86	7.247,14	.
1.02.01.01.001	3797	2022	3398	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>Diversi</i>	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	4000.1	2022	2960	Liquidazione compenso membro esterno della Commissione Esaminatrice della Selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	153,00	0,00	0,00	153,00	.
1.02.01.01.001	4000.1	2022	3314	IRAP SU COMPENSO DI GIANLUIGI NENNA-Impegno di spesa e liquidazione compensi ai componenti esterni della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed i <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	156,74	0,00	0,00	156,74	.
1.02.01.01.001	4000.1	2022	3315	IRAP SU COMPENSO DI MARINA PINTO-Impegno di spesa e liquidazione compensi ai componenti esterni della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed inde <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	156,74	0,00	0,00	156,74	.
1.02.01.01.001	4000.1	2022	3328	Espletamento concorsi pubblici presso la Provincia di Benevento - impegno di spesa per compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	5.260,10	0,00	0,00	5.260,10	in fase di liquidazione
1.02.01.01.001	4000.1	2022	3429	IRAP EMILIO MORGEVI - Impegno di spesa e liquidazione compensi ai componenti esterni della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato d <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	137,42	0,00	0,00	137,42	.
1.02.01.01.001	4000.1	2022	3430	IRAP MONICA MAZZONE - Impegno di spesa e liquidazione compensi ai componenti esterni della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato d <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	136,00	0,00	0,00	136,00	.
1.02.01.01.001	5722	2021	3483	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	10.877,25	2.139,78	0,00	8.737,47	.
1.02.01.01.001	5722	2022	314	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	417,00	324,49	0,00	92,51	.
1.02.01.01.001	5722	2022	317	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	572,50	0,00	0,00	572,50	.
1.02.01.01.001	5722	2022	3371	IRAP personale Museo e Biblioteca - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	10.895,56	0,00	0,00	10.895,56	.
1.02.01.01.001	7292	2021	3517	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	769,13	0,00	0,00	769,13	.
1.02.01.01.001	7292	2022	3421	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	699,74	0,00	0,00	699,74	.
1.02.01.01.001	7672	2021	3518	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	732,51	0,00	0,00	732,51	.
1.02.01.01.001	7672	2022	664	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.357,08	1.857,70	0,00	499,38	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	7672	2022	3422	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.716,90	0,00	0,00	3.716,90	.
1.02.01.01.001	8012	2021	3519	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	474,59	0,00	0,00	474,59	.
1.02.01.01.001	8012	2022	3423	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	273,96	0,00	0,00	273,96	.
1.02.01.01.001	8771	2021	3520	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.548,83	0,00	0,00	2.548,83	.
1.02.01.01.001	8771	2022	666	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.117,23	1.798,48	0,00	318,75	.
1.02.01.01.001	8771	2022	3424	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.118,82	0,00	0,00	2.118,82	.
1.02.01.01.001	10140	2021	3521	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	384,63	0,00	0,00	384,63	.
1.02.01.01.001	10140	2022	3425	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	352,69	0,00	0,00	352,69	.
1.02.01.02.001	2653.1	2018	2928	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON FOSVITER <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	380,00	0,00	0,00	380,00	.
1.02.01.02.001	2653.1	2019	3198	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON BARTOLI F.- ASD LIBERTA BENEVENTO- AP LIBERTA BENEVENTO ED ASD STREGHE BENEVENTO <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	.
1.02.01.02.001	2653.1	2020	414	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON FORMICHELLA SRL <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	.
1.02.01.02.001	2653.1	2021	1577	registrazione decreto di retrocessione terreno in agro del Comune di Apice non interessato all'esecuzione dei lavori di collegamento ASI-Benevento-Apice-Castel del Lago 1° lotto <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	.
1.02.01.02.001	2653.1	2022	3310	impegno spesa per registrazione contratti <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	.
1.02.01.02.001	2653.1	2022	3311	Impegno spesa occorrente per registrazione contratti di locazione <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	.
1.02.01.06.001	2651	2016	2941	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2016 SU EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Diversi</i>	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.06.001	2651	2017	3973	TARI ANNO 2017 SU EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE <i>Diversi</i>	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	
1.02.01.06.001	2651	2018	3844	TASSA RIFIUTI ANNO 2018 SU EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Diversi</i>	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	
1.02.01.06.001	2651	2019	1300	TASSA RIFIUTI ANNO 2019 RUOLO EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Diversi</i>	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	
1.02.01.06.001	2651	2021	1018	Re-imputato dal 2020: TASSA RIFIUTI ANNO 2020 - RUOLO EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Diversi</i>	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00	
1.02.01.07.001	7673	2015	1670	GENIO CIVILE DI BN - SETTORE PROVINCILE - CANONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI DI FIUMI E TORRENTI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2142 <i>Diversi</i>	1.916,50	0,00	0,00	1.916,50	
1.02.01.07.001	7673	2017	3718	GENIO CIVILE DI BN - SETTORE PROVINCIALE - CANONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI DI FIUMI E TORRENTI ANNI 2015- 2016 E 2017 <i>Diversi</i>	10.969,84	0,00	0,00	10.969,84	
1.02.01.99.999	426	2022	2527	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	.
1.02.01.99.999	2652	2017	1374	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON FUTURIDEA-LILT-CESVOB -NUOVA PESISTITICA BENEVENTANA ED ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	3.064,06	0,00	0,00	3.064,06	.
1.02.01.99.999	2652	2018	465	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE LODO ARBITRALE 1067/2015 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	6.492,50	0,00	0,00	6.492,50	
1.02.01.99.999	2652	2018	3842	CONTRIBUTO ANNO 2018 <i>CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	.
1.02.01.99.999	2652	2019	165	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PRESENTAZIONE ALL'A.E. - UFFICIO DEL TERRITORIO ATTI AGGIORNAMENTO CATASTALE ECC. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	640,00	0,00	0,00	640,00	contenzioso in corso
1.02.01.99.999	2652	2019	3789	TARI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2019 <i>COMUNE DI BENEVENTO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	.
1.02.01.99.999	2652	2020	3122	IMU 2020- SALDO <i>COMUNE DI BUONALBERGO</i>	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	.
1.02.01.99.999	2652	2021	2706	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022. Decreto MIUR 23 agosto 2021, n. 247.Determina a contrarre medi <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
1.02.01.99.999	2652	2021	3242	Indizione gara mediante procedura aperta. Approvazione schema bando e disciplinare di gara, capitolato tecnico ed estratto avviso di gara. Approvazione della spesa di € 556,56 per la pubblicazi <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	2652	2021	3243	Indizione gara mediante procedura aperta. Approvazione schema bando e disciplinare di gara, capitolato tecnico ed estratto avviso di gara. Approvazione della spesa di € 556,56 per la pubblicazi <i>LEXMEDIA SRL</i>	97,48	0,00	0,00	97,48	
1.02.01.99.999	2652	2022	3212	impegno, liquidazione ed emissione mandato di pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni per Iva pregressa su aggio esattoriale. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI</i>	259,84	0,00	0,00	259,84	
1.02.01.99.999	2653	2018	2806	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 27/2016- G.D.P. VITULANO <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	219,51	0,00	0,00	219,51	
1.02.01.99.999	2653	2022	320	Anticipazione all'Economo Provinciale per costituzione fondo "Registrazione sentenze" anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	8.000,00	7.922,80	0,00	77,20	
1.02.01.99.999	2653	2022	1428	II° Anticipazione all'Economo Provinciale per il fondo "Registrazione sentenze" anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	15.700,00	15.535,78	0,00	164,22	
1.02.01.99.999	2653	2022	2524	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.02.01.99.999	2653	2022	3124	III° Anticipazione all'Economo Provinciale per il fondo "Registrazione sentenze" anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
1.02.01.99.999	3798	2022	2528	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.01.001	55	2022	3252	Abbonamento "Banca dati on-line la Gazzetta degli Enti Locali -Maggioli SPA" - Impegno spesa anno 2022.. <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	506,30	0,00	0,00	506,30	
1.03.01.01.001	795	2022	696	Rinnovo per l'anno 2022 abbonamento al Servizio internet "Il Personale" di Maggioli S.p.A. Impegno di spesa. <i>MAGGIOLI SPA</i>	774,20	744,20	0,00	30,00	
1.03.01.01.002	6169	2022	3155	Impegno e affidamento per la fornitura di libri e riviste per Biblioteca Provinciale "A. Mellusi" anno 2022 <i>LIBRERIA TRE DREAMERS DI MAZZARELLA ORLANDO</i>	17.495,00	0,00	0,00	17.495,00	
1.03.01.02.001	2451	2021	3410	Affidamento forniture di materiale vario di cancelleria, materiale cartaceo, etichette per il protocollo, stampati, materiale di consumo e materiale vario. <i>TONER ITALIA SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	2451	2022	2732	CIRCOLO FOTOGRAFICO SANNITA. ACQUISTO N. 400 COPIE CALENDARIO 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8B387FB44. <i>CIRCOLO FOTOGRAFICO SANNITA</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.01.02.001	2451	2022	2918	ACQUISTO URGENTE CARTA A4 - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PIEMME - IMPEGNO SPESA PER € 390,00 + IVA <i>PIEMME</i>	475,80	0,00	0,00	475,80	
1.03.01.02.002	4891	2021	2734	Affidamento della fornitura di pellet per il periodo novembre 2021 -aprile 2022. Indizione gara. Approvazione schema bando di gara, capitolato speciale estratto dell'avviso di gara. Approvazione spesa <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	4891	2022	38	Affidamento della fornitura di pellet per il periodo febbraio/marzo 2022. Indizione gara mediante procedura aperta da espletare sulla piattaforma telematica visibile all'indirizzo: https://provincia-b <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.01.02.002	4891	2022	442	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di pellet per il periodo febbraio/marzo 2022.Presa d'atto delle risultanze di gara e aggiudicazione provvisoria e consegna della fornitura per motivi <i>EDIL APPIA.COM SRL</i>	113.460,00	99.337,56	-13.897,44	225,00	
1.03.01.02.002	4891	2022	985	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO AGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 11/LOTTO 16 CON SOCIETA' "BRONCHI COMBUSTIBI <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	794,89	0,00	0,00	794,89	
1.03.01.02.002	4891	2022	2747	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. N. 120/2020, DELLA FORNITURA DI PELLETT AD USO RISCALDAMENTO PER LE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE <i>EDIL APPIA.COM SRL</i>	81.687,40	0,00	0,00	81.687,40	
1.03.01.02.008	2857	2021	3077	Attività di controllo sanitario dipendenti della Provincia di Benevento. Acquisto mediante ordine diretto (ODA) sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. n. 76/2020. Importo spesa € 10.000,00 IV <i>CENTRO DIAGNOSTICO DELTA</i>	10.000,00	7.145,00	0,00	2.855,00	.
1.03.01.02.999	1164	2022	2523	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	.
1.03.01.02.999	2524	2022	2672	Delibera di G.R. n. 311 del 21 giugno 2022, fondi MEF per l'acquisto di mezzi per la sorveglianza armata dotati di modulo AIB per interventi di contrasto agli incendi boschivi. Accertamento e Impegno <i>DIVERSI</i>	78.312,00	0,00	0,00	78.312,00	.
1.03.01.02.999	2814	2022	2525	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	.
1.03.01.02.999	3701.4	2022	2526	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	.
1.03.01.02.999	5557	2022	2722	Fornitura capi logori in sostituzione delle divise custodi del Museo del Sannio. Affidamento e impegno 2022 <i>SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS</i>	4.999,72	0,00	0,00	4.999,72	.
1.03.01.02.999	7458	2021	2790	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MINERALE SALGEMMA PER DISGELLO STRADALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E APPROVAZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
1.03.01.02.999	7458	2022	2951	ART. 113 -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELLO STRADALE . APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	8491	2022	1277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori per l'intervento di "Ripristino integrità e manutenzione straordinaria dei teli di copertura in HDPE (Siti di Montesarchio, STIR di Casalduni, Fragneto <i>DIVERSI</i>	255.000,00	102.345,29	0,00	152.654,71	
1.03.01.05.999	1822.10	2021	1326	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FORNITURA ATTREZZATURA-SEGNALETICA E DPI- AFFIDAMENTO <i>SIDERSAN SPA</i>	16.041,46	10.135,82	0,00	5.905,64	.
1.03.01.05.999	1822.10	2021	1327	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ATTIVITA' CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI DELL'ENTE PER EMERGENZA COVID- AFFIDAMENTO CON ODA- <i>CENTRO DIAGNOSTICO DELTA</i>	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	.
1.03.01.05.999	1822.10	2021	3383	Affidamento fornitura materiale vario per emergenza COVID ed assunzione impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	36.959,70	226,43	0,00	36.733,27	.
1.03.02.01.002	102	2020	3706	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAL PRESIDENTE E/O CONSIGLIERI DELL'ENTE ANNO 2020 <i>Diversi</i>	4.518,10	0,00	0,00	4.518,10	.
1.03.02.01.002	102	2021	968	Rimborso spese viaggio al Presidente Provincia di Benevento – Impegno Definitivo anno 2021 - Liquidazione gennaio/marzo 2021. <i>Diversi</i>	3.432,40	448,00	0,00	2.984,40	.
1.03.02.01.002	102	2022	2709	Rimborso spese viaggio Amministratori Locali Provincia di Benevento – Impegno Spesa Anno 2022. <i>DIVERSI</i>	9.908,60	0,00	0,00	9.908,60	.
1.03.02.01.008	104	2022	3216	Impegno Spesa 2° Semestre Anno 2022 -Collegio dei Revisori dei Conti <i>DIVERSI</i>	60.000,00	15.874,32	0,00	44.125,68	.
1.03.02.01.008	1471	2022	3351	SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE. anno 2022 <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	.
1.03.02.02.002	115	2022	2531	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	contenzioso in corso
1.03.02.02.002	115	2022	3389	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Organi Istituzionali- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'a <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	745,00	0,00	0,00	745,00	.
1.03.02.02.002	489	2022	3390	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Segreteria Generale- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'an <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	.
1.03.02.02.002	860	2021	3335	Impegni di spesa per il pagamento al personale delle trasferte effettuate nell'anno 2021. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	.
1.03.02.02.002	860	2022	3391	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Settore Amm.vo/Finanziario- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.002	2511	2021	3336	Impegni di spesa per il pagamento al personale delle trasferte effettuate nell'anno 2021. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	5.000,00	4.711,93	0,00	288,07	.
1.03.02.02.002	2511	2022	318	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.000,00	5.973,92	6.000,00	2.026,08	.
1.03.02.02.002	2511	2022	3392	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Settori Tecnici-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 20 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	.
1.03.02.02.002	3702.8	2021	3337	Impegni di spesa per il pagamento al personale delle trasferte effettuate nell'anno 2021. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	.
1.03.02.02.002	3702.8	2022	3393	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Avvocatura-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. A <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.162,03	0,00	0,00	2.162,03	.
1.03.02.02.005	6160	2015	1015	REALIZZAZIONE PROG. MANI D'AUTORE-UN VIAGGIO NELLA CREATIVITA'DEL BIANCO (D.G.R.C.923/09 E.105.000 ED E.41940 DAL CNA DI BENEVENTO) EX IMPEGNO PLUR <i>Diversi</i>	43.071,00	0,00	0,00	43.071,00	Fallimento in corso, progetto ART SANNIO CAMPANIA
1.03.02.02.005	6167	2015	1032	REALIZZAZIONE PROGETTO ARCOS -ARTIFICI CONTEMPORENEI E DIFFORMITA' BAROCHE - FINANZ. REGIONALE (D.G.R.C. 1495/09) EX IMPEGNO PLURIENNALE 200 <i>Diversi</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	fallimento in corso, progetto ART SANNIO CAMPANIA
1.03.02.02.005	6171	2015	1074	REALIZZAZIONE PROG.PRIMAVERE BAROCCCCHE A BENEVENTO ...DA VIVALDI A NICOLA SALA - - AFF. A ART SANNIO CAMPANIA S.C.P.A. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ <i>Diversi</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	fallimento in corso, progetto ART SANNIO CAMPANIA
1.03.02.04.004	3761	2022	2729	Corso di addestramento e aggiornamento all'uso delle armi per il personale del Corpo di Polizia Provinciale - anno 2022. Partecipazione e impegno di spesa - CIG: Z69385C532 <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE BENEVENTO</i>	767,60	0,00	0,00	767,60	.
1.03.02.05.001	2503	2022	2291	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>TIM S.P.A</i>	10.000,00	7.398,74	0,00	2.601,26	.
1.03.02.05.001	2503	2022	2512	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>TIM S.P.A</i>	15.000,00	4.949,94	0,00	10.050,06	.
1.03.02.05.001	2503	2022	2513	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>FASTWEB SPA</i>	15.000,00	3.859,35	0,00	11.140,65	.
1.03.02.05.002	2503	2022	527	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>Campaniacom S.p.A.</i>	600,24	350,14	0,00	250,10	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.002	2503	2022	528	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>TIM S.P.A</i>	15.000,00	14.046,49	0,00	953,51	.
1.03.02.05.002	2503	2022	1458	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>FASTWEB SPA</i>	10.000,00	9.099,55	0,00	900,45	.
1.03.02.05.003	3704	2022	2961	Impegno spesa per rinnovo abbonamento al servizio internet "Appalti e Contratti" edito dalla casa editrice Maggioli. <i>MAGGIOLI SPA</i>	622,20	0,00	0,00	622,20	.
1.03.02.05.003	3704	2022	3223	Acquisto Agenda Studio Cuoio 2023 + Udienda e prenotazione Agenda Studio Cuoio 2024 + Udienda. Impegno spesa.CIG: Z3A392E070 <i>DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A</i>	148,00	0,00	0,00	148,00	.
1.03.02.05.003	7147	2022	3211	Impegno della spesa di € 1.009,75 per il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2023 con la società EGAF edizioni srl per la gestione delle funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in mater <i>EGAF EDIZIONI SRL</i>	1.009,75	0,00	0,00	1.009,75	Somma già liquidata con mandato N.409/2023
1.03.02.05.004	2503	2020	2194	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>LIQUIGAS S.P.A.</i>	2.931,51	0,00	0,00	2.931,51	attese fatture conguaglio
1.03.02.05.004	2503	2022	2980	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	147.000,00	106.685,35	-3,30	40.311,35	.
1.03.02.05.004	2508.2	2018	2825	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA <i>Enel Energia SpA</i>	43,15	0,00	0,00	43,15	.
1.03.02.05.004	4950	2022	201	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>MIWA ENERGIA</i>	3.000,00	2.363,74	0,00	636,26	.
1.03.02.05.004	4950	2022	1681	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>MIWA ENERGIA</i>	10.500,00	10.248,75	0,00	251,25	.
1.03.02.05.004	4950	2022	2984	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>HERA COMM S.r.l.</i>	249.605,00	160.531,06	-14,61	89.059,33	.
1.03.02.05.004	5613	2015	976	ENEL - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 340 <i>Diversi</i>	3.289,56	0,00	0,00	3.289,56	contenzioso in corso.
1.03.02.05.005	2503	2019	754	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	3.680,06	0,00	0,00	3.680,06	.
1.03.02.05.005	2503	2019	3059	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	4.282,85	0,00	0,00	4.282,85	.
1.03.02.05.005	2503	2020	837	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	205,43	0,00	0,00	205,43	.
1.03.02.05.005	2503	2020	838	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	1.480,27	0,00	0,00	1.480,27	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	2503	2022	193	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	25.000,00	24.363,32	0,00	636,68	.
1.03.02.05.005	2503	2022	198	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	5.000,00	1.564,00	-7,85	3.428,15	.
1.03.02.05.005	2503	2022	2982	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	3.000,00	0,00	-0,15	2.999,85	.
1.03.02.05.005	4950	2017	295	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUA <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	1.089,59	0,00	-345,22	744,37	.
1.03.02.05.005	4950	2019	3066	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	5.205,30	0,00	0,00	5.205,30	.
1.03.02.05.005	4950	2022	979	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2021 <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	168,77	133,30	0,00	35,47	.
1.03.02.05.005	4950	2022	2295	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	15.000,00	14.237,31	0,00	762,69	.
1.03.02.05.005	4950	2022	2516	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>Alto Calore Servizi S.p.A.</i>	8.000,00	4.785,33	0,00	3.214,67	.
1.03.02.05.005	4950	2022	2985	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	5.000,00	0,00	-2,47	4.997,53	.
1.03.02.05.005	4950	2022	2986	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>COMUNE DI CERRETO SANNITA</i>	18.000,00	15.859,60	0,00	2.140,40	.
1.03.02.05.006	853	2015	978	GAS - ANNO 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 359 <i>Diversi</i>	5.563,19	0,00	0,00	5.563,19	contenzioso in corso.
1.03.02.05.006	2503	2022	196	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>LIQUIGAS S.P.A.</i>	1.500,00	19,52	0,00	1.480,48	.
1.03.02.05.006	2503	2022	1460	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>Estra Energie Srl</i>	10.000,00	8.680,77	-5,74	1.313,49	.
1.03.02.05.006	2503	2022	2510	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>Estra Energie Srl</i>	50.000,00	32.200,72	-31,05	17.768,23	.
1.03.02.05.006	2503	2022	2981	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>Estra Energie Srl</i>	31.343,00	0,00	0,00	31.343,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	2508.2	2015	313	FORNITURA GAS ANNO 2015 <i>Diversi</i>	23.440,43	0,00	0,00	23.440,43	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	2853	2015	981	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 366 <i>Diversi</i>	1.967,19	0,00	0,00	1.967,19	contenzioso in corso.
1.03.02.05.006	3702.4	2015	982	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 367 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	contenzioso in corso
1.03.02.05.006	4052	2015	983	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 369 <i>Diversi</i>	734,03	0,00	0,00	734,03	contenzioso in corso.
1.03.02.05.006	4432	2015	984	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 370 <i>Diversi</i>	307,17	0,00	0,00	307,17	contenzioso in corso.
1.03.02.05.006	4743	2015	985	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 371 <i>Diversi</i>	5.273,79	0,00	0,00	5.273,79	contenzioso in corso.
1.03.02.05.006	4950	2015	986	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 372 <i>Diversi</i>	4.537,80	0,00	0,00	4.537,80	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2015	1069	ISTITUTI SCOLASTICI SPESE GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 620 <i>Diversi</i>	200.526,55	0,00	0,00	200.526,55	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2015	1179	SPESE GAS IST.SCOLAST.ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 560 <i>Diversi</i>	208.781,43	0,00	0,00	208.781,43	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2015	1262	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 279 <i>Diversi</i>	64.310,54	0,00	0,00	64.310,54	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2015	1547	SPESE UTENZE GAS ANNO 2014 ISTITUTI SCOLASTICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 364 <i>Diversi</i>	35.166,12	0,00	0,00	35.166,12	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2018	1902	UTENZE PER IMMOBILI DELL'ENTE <i>Eni gas e luce SpA</i>	340,37	0,00	0,00	340,37	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2018	3786	UTENZE E CANONI ANNO 2018 <i>Eni gas e luce SpA</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	4950	2022	200	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>Ultragas C.M. s.p.a.</i>	3.000,00	2.686,50	0,00	313,50	ATTESA FATTURA
1.03.02.05.006	4950	2022	1451	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>Estra Energie Srl</i>	30.000,00	27.087,09	-4,68	2.908,23	.
1.03.02.05.006	4950	2022	2293	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>LIQUIGAS S.P.A.</i>	3.000,00	1.919,54	-746,36	334,10	.
1.03.02.05.006	4950	2022	2517	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>Ultragas C.M. s.p.a.</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	4950	2022	2983	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 <i>Estra Energie Srl</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	.
1.03.02.05.006	5613	2015	987	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 373 <i>Diversi</i>	1.849,31	0,00	0,00	1.849,31	contenzioso in corso.
1.03.02.05.006	5953	2015	988	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 374 <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	6763	2015	989	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 376 <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	6763	2015	1098	CONSUMI GAS ANNO 2010 COME NOTA SETT.PATRIMONIO N. 7644 DELL'8.11.10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2885 <i>Diversi</i>	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	6763	2015	1180	SPESA GAS PALASANNIO ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 564 <i>Diversi</i>	2.749,50	0,00	0,00	2.749,50	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	6763	2015	1263	SPESA GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 283 <i>Diversi</i>	6.205,41	0,00	0,00	6.205,41	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	7133	2015	990	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 377 <i>Diversi</i>	494,37	0,00	0,00	494,37	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.006	8244	2015	991	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 378 <i>Diversi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	contenzioso in corso
1.03.02.05.006	9003	2015	992	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 379 <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	contenzioso in corso
1.03.02.05.006	10363	2015	993	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 380 <i>Diversi</i>	1.617,92	0,00	0,00	1.617,92	contenzioso in corso.
1.03.02.05.006	10914.3	2015	994	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 381 <i>Diversi</i>	4.647,45	0,00	0,00	4.647,45	contenzioso in corso.
1.03.02.05.006	10914.3	2015	1071	UFF.LAVORO SPESE GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 627 <i>Diversi</i>	22.168,39	0,00	0,00	22.168,39	contenzioso in corso.
1.03.02.05.006	10914.3	2015	1553	SPESE UTENZE GAS A.2014 - UFF.DEL LAVORO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 373 <i>Diversi</i>	119,29	0,00	0,00	119,29	contenzioso in corso.
1.03.02.05.999	110	2015	977	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 357 <i>Diversi</i>	5.074,20	0,00	0,00	5.074,20	contenzioso in corso.
1.03.02.05.999	2503	2015	979	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 362 <i>Diversi</i>	571,86	0,00	0,00	571,86	.
1.03.02.05.999	2503	2015	1067	PATRIMONIO GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 613 <i>Diversi</i>	157.740,33	0,00	0,00	157.740,33	contenzioso in corso
1.03.02.05.999	2503	2015	1176	SPESE GAS ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 553 <i>Diversi</i>	28.002,70	0,00	0,00	28.002,70	contenzioso in corso
1.03.02.05.999	2503	2015	1260	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 272 <i>Diversi</i>	385,78	0,00	0,00	385,78	contenzioso in corso

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	2503	2015	1359	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 517 <i>Diversi</i>	9.132,18	0,00	0,00	9.132,18	contenzioso in corso
1.03.02.05.999	2503	2015	1360	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 519 <i>Diversi</i>	130.040,92	0,00	0,00	130.040,92	contenzioso in corso
1.03.02.05.999	2508.2	2015	980	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 363 <i>Diversi</i>	2.747,63	0,00	0,00	2.747,63	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1068	VILLA DEI PAPI SPESA GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 616 <i>Diversi</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1177	SPESE GAS ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 556 <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1261	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 274 <i>Diversi</i>	580,00	0,00	0,00	580,00	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1362	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 522 <i>Diversi</i>	10.611,50	0,00	0,00	10.611,50	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	4950	2015	1364	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 526 <i>Diversi</i>	33.328,51	0,00	0,00	33.328,51	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.05.999	4950	2021	2470	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE <i>Comune di Circello</i>	273,34	153,58	0,00	119,76	ATTESA FATTURA
1.03.02.05.999	4950	2022	977	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE <i>Estra Energie Srl</i>	592,50	0,00	0,00	592,50	.
1.03.02.05.999	4950	2022	978	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE <i>GE.SE.SA S.p.A.</i>	177,33	0,00	0,00	177,33	.
1.03.02.05.999	6763	2015	1555	SPESE UTENZE PALASANNIO - GAS 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 380 <i>Diversi</i>	2.514,17	0,00	0,00	2.514,17	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.07.001	4491	2022	2741	IMPEGNO 3° e 4° TRIMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2022 ALLA DITTA "EDIL GRIMOALDO RE SRL" PER LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DI RETI TELEMAT <i>edil grimoaldo re srl</i>	13.040,06	6.520,03	0,00	6.520,03	
1.03.02.07.001	4492	2021	3568	Noleggio annuale di una struttura modulare temporanee a uso didattico per l'anno 2021/2022 "Rampone" <i>SA.COS. S.r.l.</i>	39.111,25	22.290,27	0,00	16.820,98	.
1.03.02.07.008	2523	2022	177	ADESIONE INIZIATIVA CONSIP "MULTIFUNZIONE 27" (LOTTO 1) - SOCIETA' SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO DI QUATTRO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - PROROGA 12 MESI <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</i>	1.873,92	1.577,80	172,56	468,68	.
1.03.02.07.008	2523	2022	2893	PROPOSTA DI PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 28 - ORDINE N° Y00351 ODA N° 4487905 -ADESIONE PER 12 MESI (4 TRIMESTRI) - PROVVEDIMENTI <i>Olivetti S.p.A.</i>	556,32	0,00	0,00	556,32	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	2512	2021	1492	SPESE CONTO VIACARD E TELEPASS ANNO 2021 <i>Diversi</i>	13,26	0,00	0,00	13,26	
1.03.02.09.001	2513	2020	1578	TAGLIANDO MANUTENZIONE FIAT PANDA TG FX901WJ E FX002ZL- AFFIDAMENTO <i>SARA 3 SRL</i>	170,97	0,00	0,00	170,97	ANCORA DA LIQUIDARE. PRESENTATA DUE VOLTE LA FATTURA E RESPINTA
1.03.02.09.008	2508	2019	3746	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIAMMODERNAMENTO STRUTTURE TECNOLOGICHE/ESPOSITIVE DEL MUSEO GEOBIOLAB DI BENEVENTO CON ODA <i>Arguzia S.r.l.</i>	35.322,08	0,00	0,00	35.322,08	.
1.03.02.09.008	2508	2019	3813	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI AUDIO, VIDEO ECC. C/O SALA CONSILAIRE DELLA ROCCA DEI RETTORI - AFFIDAMENTO CON ODA <i>ELETTRA SRL</i>	1.215,08	0,00	0,00	1.215,08	in attesa di stato finale dei lavori.
1.03.02.09.008	2508	2019	3818	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DEL CAMPO POLIVALENTE AL RIONE LIBERTA' DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON ODA <i>CO.MA SUD S.R.L.</i>	6.674,33	0,00	0,00	6.674,33	.
1.03.02.09.008	2508	2020	2720	LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI ESTERNI STABILI LARGO CARDUCCI ED UFFICI MUSEO DEL SANNIO- ODA TRAMITE MEPA <i>BOVE LUIGI</i>	210,90	0,00	0,00	210,90	in attesa stato finale dei lavori.
1.03.02.09.008	2508	2020	3398	LAVORI MANUTENZIONE STABILI PROVINCIALI "PALAZZO DEL VOLONTARIATO" E CPI DI BENEVENTO E COPERTURA PALESTRA LICEO CLASSICO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ODA SU MEPA <i>SERAPIDE S.R.L.</i>	5.105,28	0,00	0,00	5.105,28	in attesa stato finale dei lavori.
1.03.02.09.008	2508	2021	1801	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99, ART. 13 (DIRETTIVA 2014/33/UE) - AFFIDAMENTO DIRETTO <i>SIDELMED SPA</i>	2.495,53	0,00	0,00	2.495,53	in attesa che l'ufficio tecnico inserisca i commutatori per poter liquidare.
1.03.02.09.008	2508	2021	3036	Verifiche periodiche impianti antincendio installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali. Affidamento diretto alla ditta MCS Srl - previa richiesta di offerta tra gli operatori economici <i>MCS S.R.L.</i>	9.680,89	2.813,71	0,00	6.867,18	.
1.03.02.09.008	2508	2021	3326	Derattizzazione interna ed esterna ad uffici e musei di proprietà della Provincia di Benevento. Approvazione spesa ed affidamento dei lavori alla ditta "Pulitalia s.r.l.s." da Melizzano Benevento. I <i>PULITALIA SRLS</i>	3.318,40	1.762,90	0,00	1.555,50	.
1.03.02.09.008	2508	2022	469	Servizio di espurgo delle condotte fecali e fognarie dei servizi igienici degli istituti di Istruzione Superiore e Stabili provinciali di Benevento.Affidamento alla ditta Belardo Gerardo da Ariano Irp <i>BELARDO GERARDO</i>	1.800,00	0,00	396,00	2.196,00	.
1.03.02.09.008	2508	2022	1500	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - SOCIETA' V.I.M.A.B. - IMPEGNO ANNUALITA' 2022 <i>VIMAB ASCENSORI SRL</i>	5.181,70	0,00	0,00	5.181,70	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2508	2022	1542	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA INSTALLATI NEGLI IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 462/01 E DEGLI ARTT. 80 E 86 DEI DECRETI LEGISLATIVI <i>AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL</i>	8.189,00	0,00	0,00	8.189,00	.
1.03.02.09.008	2508	2022	1731	EDIFICIO ROCCA DEI RETTORI - SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONI CESTINI PORTARIFIUTI PRESENTI SULLA RAMPA E NEI GIARDINI - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO SPESA <i>ALLFER SRLS</i>	6.051,20	0,00	549,00	6.600,20	.
1.03.02.09.008	2508	2022	2947	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici e gli stabili <i>ASSISTECH SOC. COP.</i>	14.609,43	0,00	-7.341,24	7.268,19	in liquidazione con proposta 94 del 22/02/2023
1.03.02.09.008	2508	2022	3139	Installazione impianto di illuminazione artistica denominato 'Stella cometa' sul torrione longobardo della Rocca dei Rettori. Provvedimenti. <i>UMBERTO ROSSI ALLESTIMENTI</i>	4.626,73	0,00	0,00	4.626,73	.
1.03.02.09.008	2508	2022	3236	Lavori complementari di manutenzione per il ripristino della funzionalità della copertura del corpo Palestre presso l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore E.Fermi di Montesarchio e intervento di <i>MARENGHI MARIA ROSARIA</i>	11.321,49	0,00	0,00	11.321,49	in liquidazione con proposta 85 del 15/02/2023
1.03.02.09.008	2508	2022	3307	Servizio di pulizia e disinfezione dell'area antistante la sala Centrale termica della Biblioteca provinciale, sita in corso Garibaldi, 47 - Benevento (BN) <i>RICICLA SRL</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	.
1.03.02.09.008	2508	2022	3462	SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DI PANNELLI DIREZIONALI UFFICI PRESSO L'EDIFICIO ROCCA DEI RETTORI E PANNELLO ESPOSITIVO AL POLO MUSEALE DELLA TECNICA E DELL'AGRICOLTURA MUSA AFFIDAMENTO FORNITURA . <i>ALLFER SRLS</i>	6.978,40	0,00	0,00	6.978,40	.
1.03.02.09.008	4951	2015	1386	ENERGYHOUSE SRL-LAVOR.MANUT.ORD.IMPIANTI TERMICI E/O CONDIZ.C/O EDIF.SCOL. DELLA VALLE TELESINA-CONT.TRIEN REP N.1560/11- PERIODO DA 1/1/ A 30/9/13 <i>Diversi</i>	10.897,94	0,00	0,00	10.897,94	
1.03.02.09.008	4951	2019	878	INTERVENTO DI ESPURGO CONDOTTE FECALI ISTITUTO CARAFA CERRETO SANNITA- AFFIDAMENTO <i>ESPURGH S.NICOLA DI MICHELE MAZZARELLI</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	2403	INTERVENTI URGENTI AI FINI DEL RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INDENDI - PRAT VF 9070 - LICEO RUMMO BENEVENTO- AFFIDAMENTO <i>MCS S.R.L.</i>	2.482,12	0,00	0,00	2.482,12	
1.03.02.09.008	4951	2019	3697	TRASFERIMENTO FONDI PER FINANZIAMENTO TRASOPRTO ALUNNI PER ATTIVITA' DIDATTICHE <i>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DON PEPPINO DIAN</i>	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	3759	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI NEL COMUNE DI BENEVENTO- - RDO SU MEPA- AFFIDAMENTO <i>AZZURRA SANNIO SOC COOP ARL</i>	31.414,00	0,00	0,00	31.414,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	3819	LAVORI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE - ODA SU MEPA <i>Diversi</i>	8.466,00	4.514,00	0,00	3.952,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4951	2019	3820	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE - ODA SU MEPA <i>Diversi</i>	16.128,00	0,00	0,00	16.128,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	3824	LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA <i>Diversi</i>	4.020,30	0,00	0,00	4.020,30	
1.03.02.09.008	4951	2020	154	INTERVENTI URGENTI PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI- PRATICA VF 11019 I.T.I. SAN SALVATORE T.- AFFIDAMENTO <i>MCS S.R.L.</i>	878,19	0,00	0,00	878,19	
1.03.02.09.008	4951	2020	1353	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO "LOMBARDI" NEL COMUNE DI AIROLA- - RDO SU MEPA <i>Diversi</i>	8.761,04	0,00	0,00	8.761,04	
1.03.02.09.008	4951	2020	1355	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "A M DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- LAVORI DI COPERTURA DEL TERRAZZO IN GUAINA BITUMINOSA- - ODA SU MEPA <i>Diversi</i>	9.623,37	0,00	0,00	9.623,37	
1.03.02.09.008	4951	2020	2185	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI DPR 151/2011 E DM 10/3/1998- AFFIDAMENTO <i>MCS S.R.L.</i>	5.527,03	0,00	0,00	5.527,03	
1.03.02.09.008	4951	2020	3397	LAVORI MANUTENZIONE STABILI PROVINCIALI "PALAZZO DEL VOLONTARIATO" E CPI DI BENEVENTO E COPERTURA PALESTRA LICEO CLASSICO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ODA SU MEPA <i>SERAPIDE S.R.L.</i>	6.280,82	0,00	0,00	6.280,82	
1.03.02.09.008	4951	2021	3	MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE TELESINA E CAUDINA- AFFIDAMENTO FINO AL 15/4/2021 <i>BLACK OUT SAS</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.09.008	4951	2021	529	GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E RETE FOGNARIA C/O EDIFICI AIB- MUSA ED ISTITUTO VETRONE IN BENEVENTO - ANNUALITA' 2021 <i>Diversi</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
1.03.02.09.008	4951	2021	773	LAVORI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE CAUDINA- PROCEDURA AFFIDAMENTO <i>DIVERSI</i>	6.343,60	0,00	0,00	6.343,60	
1.03.02.09.008	4951	2021	774	LAVORI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMUNE BENEVENTO -PROCEDURA AFFIDAMENTO <i>DIVERSI</i>	30.990,00	0,00	0,00	30.990,00	
1.03.02.09.008	4951	2021	1802	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99, ART. 13 (DIRETTIVA 2014/33/UE) - AFFIDAMENTO DIRETTO <i>SIDELMED SPA</i>	2.774,87	0,00	0,00	2.774,87	
1.03.02.09.008	4951	2021	2324	Interventi di manutenzione e di adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19, per l'anno scolastico 2021-2022. Approvazione della spesa, det <i>MA.VI. IMPRESA SRL</i>	72.211,20	56.199,35	0,00	16.011,85	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4951	2021	3035	Verifiche periodiche impianti antincendio installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali. Affidamento diretto alla ditta MCS Srl - previa richiesta di offerta tra gli operatori economici <i>MCS S.R.L.</i>	14.521,32	5.627,40	0,00	8.893,92	
1.03.02.09.008	4951	2021	3098	Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa richiesta di offerta tra gli operatori economici iscritti negli ele <i>Diversi</i>	25.633,99	0,00	0,00	25.633,99	
1.03.02.09.008	4951	2021	3101	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa richiesta di offerta tra gli operatori economici iscritti negli elenc <i>Diversi</i>	44.530,00	27.411,74	0,00	17.118,26	
1.03.02.09.008	4951	2021	3102	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa richiesta di offerta tra gli operatori economici iscritti negli elenc <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.008	4951	2021	3279	Lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e illuminotecnici presso gli istituti statale d'istruzione superiori ricadenti nel comparto Valle Caudina della Provinc <i>TERMOCRISCI SRL</i>	13.911,90	8.298,62	0,00	5.613,28	
1.03.02.09.008	4951	2021	3290	Lavori di somma urgenza per: la messa in sicurezza dei solai e del manto di copertura dell' I.I.S. "A. Lombardi" sede dell'Istituto Tecnico Economico in Via D. Napoletano Airola, <i>LA PIETRA COSTRUZIONI SRL</i>	14.779,91	14.774,91	0,00	5,00	
1.03.02.09.008	4951	2021	3308	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici e gli stabili <i>BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</i>	16.232,70	16.232,40	0,00	0,30	
1.03.02.09.008	4951	2021	3354	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria presso Villa dei Papi, Musa e vari istituti scolastici del comparto di Benevento <i>DIVERSI</i>	4.901,91	0,00	0,00	4.901,91	
1.03.02.09.008	4951	2022	222	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa richiesta di offerta tra gli operatori economici iscritti negli elen <i>DIVERSI</i>	17.982,00	2.763,35	0,00	15.218,65	
1.03.02.09.008	4951	2022	462	Lavori complementari di manutenzione per il ripristino della funzionalità della copertura della sala auditorium dell'IIS di Cerreto Sannita (BN);Importo complessivo di €.13.620,14 compreso IVA al 22% <i>BATTAGLINO COSTRUZIONI S.R.L.</i>	13.620,14	12.834,46	0,00	785,68	
1.03.02.09.008	4951	2022	468	Servizio di espurgo delle condotte fecali e fognarie dei servizi igienici degli istituti di Istruzione Superiore e Stabili provinciali di Benevento.Affidamento alla ditta Belardo Gerardo da Ariano Irp <i>BELARDO GERARDO</i>	3.000,00	0,00	660,00	3.660,00	
1.03.02.09.008	4951	2022	746	Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e servizi igienici presso gli istituti scolastici di istruzione superiore ricadenti nella Valle Caudina della provincia di Benevento.A <i>TECNOCOM IMPIANTI SRL</i>	22.127,15	13.481,70	0,00	8.645,45	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4951	2022	989	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Re-imputato dal 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO <i>Diversi</i>	19.754,57	11.575,93	0,00	8.178,64	
1.03.02.09.008	4951	2022	990	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO BENEVENTO - MEPA <i>Diversi</i>	43.980,00	42.882,95	0,00	1.097,05	
1.03.02.09.008	4951	2022	991	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di manutenzione alla facciata e alla copertura della palestra presso l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore E.Fermi di Montesarchio. Affidamento <i>NC COSTRUZIONI SRLS</i>	29.805,75	0,00	0,00	29.805,75	
1.03.02.09.008	4951	2022	1493	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici di competenza d <i>PAOLOZZA ENRICO</i>	8.833,04	5.299,80	0,00	3.533,24	
1.03.02.09.008	4951	2022	1501	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - SOCIETA' V.I.M.A.B. - IMPEGNO ANNUALITA' 2022 <i>VIMAB ASCENSORI SRL</i>	5.761,70	0,00	0,00	5.761,70	
1.03.02.09.008	4951	2022	1533	Istituto Alberghiero - sede M. Polo" - via S. Colomba - Benevento.Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei soffitti di alcuni ambienti scolastici.Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2) <i>MIGNONE CARMINE</i>	3.938,44	0,00	0,00	3.938,44	
1.03.02.09.008	4951	2022	1543	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA INSTALLATI NEGLI IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 462/01 E DEGLI ARTT. 80 E 86 DEI DECRETI LEGISLATIVI <i>AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.09.008	4951	2022	1990	Lavori urgenti per riparazione/manutenzione ordinaria "Lavori Edili OG1" - Opere da lattoniere, da serramentista, da fabbro e da vetraio, negli edifici scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel <i>DIVERSI</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
1.03.02.09.008	4951	2022	2045	Lavori di minuta manutenzione degli impianti idrici e dei servizi igienici negli edifici scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel Comparto Fortore.Determina a contrarre per l'affidamento diret <i>DIVERSI</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
1.03.02.09.008	4951	2022	2046	Lavori di minuta manutenzione degli impianti elettrici negli edifici scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel Comparto Fortore.Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori, ai se <i>DIVERSI</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
1.03.02.09.008	4951	2022	2430	Lavori di minuta manutenzione agli impianti elettrici presso gli istituti scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel comparto "Valle Telesina". Determina a contrarre per l'affidamento diretto d <i>DIVERSI</i>	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
1.03.02.09.008	4951	2022	2435	Intervento per la installazione di segnaletica verticale e realizzazione di segnaletica orizzontale per la delimitazione di stalli di sosta presso l'area di pertinenza dell'Istituto Statale d'Ist <i>DR SEGNALETICA SRLS</i>	1.965,66	0,00	0,00	1.965,66	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4951	2022	2449	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria degli stabili scolastici sede del Liceo Scientifico (via S. Antonio) e del Chimico Biologico (via Manzoni) di San Giorgio del Sannio. Approvazione perizia tecn <i>DIVERSI</i>	56.968,36	41.646,60	0,00	15.321,76	
1.03.02.09.008	4951	2022	2743	Interventi di pulizia e bonifica dell'area di pertinenza presso gli istituti statali d'istruzione superiore ricadenti nel comparto valle telesina della provincia BeneventoAffidamento alla Ditta San <i>SANNIO LEGNAMI S.R.L.</i>	7.260,89	6.353,28	0,00	907,61	
1.03.02.09.008	4951	2022	2939	Servizio di pulizia, spurgo e servizi ambientali degli impianti presenti negli istituti scolastici di Istruzione Superiore e immobili di competenza della Provincia di Benevento. Affidamento alla ditta <i>BELARDO GERARDO</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
1.03.02.09.008	4951	2022	2948	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici e gli stabili <i>ASSISTECH SOC. COP.</i>	14.609,44	0,00	0,00	14.609,44	
1.03.02.09.008	4951	2022	2949	Lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria ai manufatti edilizi presso gli istituti statale d'istruzione superiori ricadenti nel comparto Valle Caudina della Provincia di Benevento.Affid <i>EDIL PAOLO SRL</i>	9.783,74	0,00	0,00	9.783,74	
1.03.02.09.008	4951	2022	2967	Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - ex sede Marco Polo. Approvazione progetto.Determina a contrarre. <i>VIOLA ANTONIO</i>	3.994,63	0,00	0,00	3.994,63	
1.03.02.09.008	4951	2022	3117	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici di istruzione <i>BLACK OUT SAS</i>	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	
1.03.02.09.008	4951	2022	3206	ART.113-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - ex sede Marco Polo. Approvazione progetto.Determina a contr <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.359,21	0,00	0,00	1.359,21	
1.03.02.09.008	4951	2022	3207	IMPREVISTI-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - ex sede Marco Polo. Approvazione progetto.Determina a co <i>DIVERSI</i>	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	
1.03.02.09.008	4951	2022	3208	ONERI-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - ex sede Marco Polo. Approvazione progetto.Determina a contrar <i>DIVERSI</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.09.008	4951	2022	3209	Intervento volto alla messa in sicurezza delle vetrate dei serramenti mediante l'applicazioni di pellicole di sicurezza presso alcuni istituti ricadenti nella provincia di Benevento-Affidamento alla <i>TEXTI SRL</i>	4.963,45	0,00	0,00	4.963,45	
1.03.02.09.008	4951	2022	3220	Lavori di manutenzione ordinaria ai manufatti edilizi presso gli istituti statali ricadenti nel comparto Valle Telesina. <i>MCZ Manutenzione srl</i>	29.351,21	0,00	0,00	29.351,21	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4951	2022	3221	Lavori di manutenzione ordinaria ai manufatti edilizi presso gli istituti statali ricadenti nel comparto Valle Telesina. <i>DIVERSI</i>	7.337,80	0,00	0,00	7.337,80	
1.03.02.09.008	4951	2022	3222	Istituto Agrario e Istituto Tecnico Commerciale "S. Rampone" - Benevento.Lavori di manutenzione straordinaria. Affidamento diretto alla ditta Multy Service s.r.l. - P. Iva 01343370621 - con sede in c <i>MULTY SERVICE SRL</i>	5.455,76	0,00	0,00	5.455,76	
1.03.02.09.008	4951	2022	3235	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici di competenza d <i>JALE SRL</i>	11.924,61	0,00	0,00	11.924,61	
1.03.02.09.008	7518	2017	3865	MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFI ALLA RETE STRADALE PROVINCIALE A MEZZO OTD <i>Diversi</i>	6.404,66	0,00	0,00	6.404,66	
1.03.02.09.008	7518	2018	1420	COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO ZONA 1 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016- INCENTIVO <i>Diversi</i>	491,60	0,00	0,00	491,60	in fase di liquidazione.
1.03.02.09.008	7518	2018	3841	COMPARTO 2 FORTORE- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. EX EX ANAS- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	792,44	0,00	0,00	792,44	.
1.03.02.09.008	7518	2019	1102	LAVORI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S.P.8- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ODA ART 36 DLGS 50/2016- INCENTIVO ART. 113 <i>Diversi</i>	446,70	0,00	0,00	446,70	.
1.03.02.09.008	7518	2019	1901	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E PERT. STRADALI CAT. OG3 COMPARTO N. 2 FORTORE - APPROVAZIONE PERIZIA INDIZ. PROCED. SU MEPA AI SENSI ART. 36 C. 2 L. A DEL D.LGS. 50/16 <i>Diversi</i>	2.226,72	0,00	0,00	2.226,72	.
1.03.02.09.008	7518	2019	3618	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1 - APPROVAZIONE SPESA ED RDO SU MEPA ART 113 <i>Diversi</i>	497,54	0,00	0,00	497,54	.
1.03.02.09.008	7518	2019	3906	S.P. EX S.S. 369 BIVIO REINO- S. MARCO DEI CAVOTI- AFFIDAMENTO DIRETTOLAVORI DI MIGLIORAMENTO INCROCIO TRAMITE MEPA <i>Diversi</i>	14.989,60	0,00	0,00	14.989,60	
1.03.02.09.008	7518	2020	912	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 <i>Diversi</i>	367,39	0,00	0,00	367,39	.
1.03.02.09.008	7518	2020	1050	INTERVENTI SU SS.PP. N1- N. 5 E N. 6 - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 <i>Diversi</i>	790,68	0,00	0,00	790,68	.
1.03.02.09.008	7518	2020	2309	S.P. 146 VITULANESE 1° TRONCO APOLLOSA SS7- LAVORI RIPRISTINO TRATTO PIANO VIABILE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 <i>Diversi</i>	311,76	0,00	0,00	311,76	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7518	2021	2084	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E SFALCIO ERBE INFESTANTI SULLA S.P. N. 44 NEL COMPARTO 2 "FORTORE". ONERI DI DISCARICA <i>VELLA GROUP SRL</i>	205,95	0,00	0,00	205,95	
1.03.02.09.008	7518	2022	452	INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERA GUARD-RAIL SUL PONTE "IANARE" AL KM 14,950 DELLA SP 106 - C.DA STARZE NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO <i>DR SEGNALETICA SRLS</i>	3.056,39	0,00	0,00	3.056,39	.
1.03.02.09.008	7518	2022	695	SP 109 VITULANESE Km 8+500 - RIMOZIONE MATERIALE TERROSO FRANATO E RIPRISTINO DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO <i>LA PIETRA COSTRUZIONI SRL</i>	13.868,46	12.622,74	-1.205,72	40,00	
1.03.02.09.008	7518	2022	986	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPOR <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	.
1.03.02.09.008	7518	2022	988	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Re-imputato dal 2020: RAZIONALIZZAZIONE FLUSSO VEICOLARE IN DUE INCROCI A RASO AL KM 11+300 E KM 11+550 SU S.P. 109 VITULANESE- APPROVAZIONE ERIZIAED AFFIDAMEN <i>Diversi</i>	623,66	0,00	0,00	623,66	.
1.03.02.09.008	7518	2022	2474	DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO. RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO ALLA LOCALITA' PONTEVENERE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI. LAVORI <i>DIVERSI</i>	43.162,71	0,00	0,00	43.162,71	.
1.03.02.09.008	7518	2022	2475	DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO. RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO ALLA LOCALITA' PONTEVENERE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI.IMPEGNO SPESE TECNICHE <i>DIVERSI</i>	707,59	0,00	0,00	707,59	.
1.03.02.09.008	7518	2022	2476	DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO. RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO ALLA LOCALITA' PONTEVENERE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI.IMPEGNO IMPREVISTI E ONERI <i>DIVERSI</i>	6.129,70	0,00	0,00	6.129,70	.
1.03.02.09.008	7518	2022	2477	DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO. RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO ALLA LOCALITA' PONTEVENERE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI.IMPEGNO ISPEZIONE CONDOTTE FO <i>DIVERSI</i>	41.129,70	0,00	0,00	41.129,70	.
1.03.02.09.008	7518	2022	2969	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA "PONTE A COPPIA" – S.P. N. 87 SAN LUPO – PONTELANDOLFO KM 83+400 (C.DA FARCIOLA).APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.4.360,94 OLTRE IVA 22%AFF <i>DR SEGNALETICA SRLS</i>	4.256,28	0,00	0,00	4.256,28	in fase di liquidazione.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7518	2022	3239	INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI IN REPERIBILITA' DIURNA, NOTTURNA E FESTIVA SULLE STRADE PROVINCIALI.AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDIL PROGRESS S.R.L. (P.IVA 01588640621), CON SEDE IN VIA MOLINO, S <i>EDIL PROGRESS S.R.L.S.</i>	15.800,38	0,00	0,00	15.800,38	in fase di liquidazione.
1.03.02.09.008	7519	2020	5	P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - LINEE D'AZIONE 1.3- 2.1 - 2.4 - 3.2 "SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE <i>Diversi</i>	240.451,17	162.456,64	0,00	77.994,53	.
1.03.02.09.008	7520.5	2021	1303	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 5 <i>VISCUSI TECHNOGREEN SRL</i>	64.970,00	41.480,00	0,00	23.490,00	in fase di liquidazione.
1.03.02.09.008	7521	2018	3817	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 <i>PERUGINI E KIRSCHBAUM S.N.C.</i>	5.272,60	3.460,50	-1.378,60	433,50	
1.03.02.09.008	7521	2019	3689	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	1.013,93	0,00	-281,65	732,28	
1.03.02.09.008	7521	2020	2571	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>FURNO SILVANA</i>	2.299,54	0,00	-2.299,09	0,45	
1.03.02.09.008	7521	2020	2578	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 <i>LA FALCE MICHELE</i>	3,54	0,00	0,00	3,54	
1.03.02.09.008	7521	2021	3241	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI-STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - IMPEGNO SPESA € 250.000,00 art 113 <i>Diversi</i>	4.032,27	0,00	0,00	4.032,27	.
1.03.02.09.008	7521	2022	2663	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE 2021/2022 E 2022/2023 <i>GRUPPO COPPOLARO SRLS</i>	8.709,58	0,00	0,00	8.709,58	.
1.03.02.09.008	7521	2022	3231	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - STAGIONE INVERNALE 2022-2023. IMPEGNO SPESA DI € 200.000,00 COMPRESO IVA. <i>VELARDO GIUSEPPE</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	.
1.03.02.09.008	7522	2020	3587	LAVORI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO SU PISTA CICLABILE IN LOC. PANTANO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 <i>Diversi</i>	852,24	0,00	0,00	852,24	.
1.03.02.09.008	9578	2022	2447	DIGA DI CAMPOLATTARO. CONVENZIONE DEL 21/12/2018 REGOLANTE I RAPPORTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO CON L'AGENZIA SANNITA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE (ASEA) A.S., PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DI <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	225.510,00	187.925,00	0,00	37.585,00	.
1.03.02.09.012	9356	2018	4108	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	218,74	218,57	0,00	0,17	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	9356	2020	2552	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE L. 689/1981 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.300,65	0,00	0,00	1.300,65	
1.03.02.09.012	9356	2020	3346	IMPEGNO PER ATTIVITA DI FORESTAZIONE SERVIZIO AIB - DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 18 DEL 16/10/2019 <i>Diversi</i>	49.397,33	20,00	0,00	49.377,33	
1.03.02.09.012	9356	2021	2295	L.R.11/96 – Delega in materia di forestazione e bonifica montanaAnno 2021- IV anticipazione fondi (D.P. 191/2021). IMPEGNO DI SPESA <i>Diversi</i>	80.187,62	55.310,12	0,00	24.877,50	
1.03.02.09.012	9356	2022	1988	Gestione delega ex L.R.n.11/96 _annualità 2022 ANTICIPAZIONE FONDI REALIZZAZIONE INTERVENTI di lotta attiva agli incendi boschivi (A.I.B.) (Delibera n°184 del 14/07/2022) IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	74.000,00	95.494,24	29.245,60	7.751,36	
1.03.02.09.012	9356	2022	3436	fondi per gli interventi di forestazione <i>DIVERSI</i>	26.110,22	0,00	0,00	26.110,22	
1.03.02.09.012	9357	2016	1836	PROGETTO 2- somme a disposizione anno 2016 <i>Diversi</i>	8.624,47	0,00	0,00	8.624,47	
1.03.02.09.012	9357	2016	1881	PROGETTORIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI COMUNI BENEVENTO,CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1- LAVORI DIRETTI <i>Diversi</i>	7.186,78	0,00	0,00	7.186,78	
1.03.02.09.012	9357	2016	1882	LAVORISISTEMAZIONE SENTIERI ED ANTICA VIABILITA' AIROLA,TELESE,BENEVENTO, CASTELPOTO,PIETRELCINA, S.ANGELO A C. S. MARTINO S.PROG 2-LAVORI DIRETTI <i>Diversi</i>	31.302,92	0,00	0,00	31.302,92	
1.03.02.09.012	9357	2016	1883	PROGETTO MANUTENZIONE PARCHI MULTIFUNZIONALI COMUNE BENEVENTO PROG 3 COMPETENZE PERSONALE <i>Diversi</i>	29.709,49	0,00	0,00	29.709,49	
1.03.02.09.012	9357	2016	1884	PROGETTO MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE,CLIMATICHE, DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVA DEL VERDE IN VARI COMUNI-PROG. 4 COMP. PERSONALE <i>Diversi</i>	8.512,61	0,00	0,00	8.512,61	
1.03.02.09.012	9357	2016	1885	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER INCENDIAIROLA,CEPPALONI,TELESE E PIETRELCINA- PROG 5 COMP. PERSONALE <i>Diversi</i>	5.776,25	0,00	0,00	5.776,25	
1.03.02.09.012	9357	2016	1886	PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 PROG 6 COMPETENZE PERSONALE <i>Diversi</i>	5.781,57	0,00	0,00	5.781,57	
1.03.02.09.012	9357	2016	2567	PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI DI UN TRATTO DEL FIUME SABATO E CALORE - PROG. 7/2016 <i>Diversi</i>	3.096,65	0,00	0,00	3.096,65	
1.03.02.09.012	9357	2016	2575	PROGETTO RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI COMUNI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1 - SOMME A DISPOSIZIONE <i>Diversi</i>	727,12	0,00	0,00	727,12	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	9357	2016	2576	LAVORISISTEMAZIONE SENTIERI ED ANTICA VIABILITA'AIROLA,TELESE,BENEVENTO, CASTELPOTO,PIETRELCINA,S.ANGELO A C.,S. MARTINO S.PROG 2-SOMME A DISPOS. <i>Diversi</i>	518,64	0,00	0,00	518,64	
1.03.02.09.012	9357	2016	2578	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER INCENDIAIROLA,CEPPALONI,TELESE E PIETRELCINA- PROG 5 SOMME A DISPOSIZIONE <i>Diversi</i>	1.644,36	0,00	0,00	1.644,36	
1.03.02.09.012	9357	2016	2597	PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 PROG 6 SOMME A DISPOSIZIONE <i>Diversi</i>	291,08	0,00	0,00	291,08	
1.03.02.09.012	9357	2017	1707	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI <i>Diversi</i>	12.946,82	0,00	0,00	12.946,82	
1.03.02.09.012	9357	2017	1708	PROGETTO LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017 - LAVORI <i>Diversi</i>	32.146,15	0,00	0,00	32.146,15	
1.03.02.09.012	9357	2017	1709	PROG LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI- GOVERNO AREE BOScate MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1/2017- LAVORI <i>Diversi</i>	9.713,17	0,00	-0,10	9.713,07	
1.03.02.09.012	9357	2017	1710	PROG. LAVORI DI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA,BENEVENTO, CALVI,CASTELPOTO,DUGENTA, PIETRELCINA, S. ANGELO A C. ED ALTRI- PROGETTO 4/2017- LAVORI <i>Diversi</i>	28.433,60	0,00	0,00	28.433,60	
1.03.02.09.012	9357	2017	1711	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 LAVORI <i>Diversi</i>	18.789,81	0,00	0,00	18.789,81	
1.03.02.09.012	9357	2017	1712	PROGETTO LAVORI " SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO, CASTELPOTO ED ALTRI - PROGETTO 2/2017 LAVORI <i>Diversi</i>	32.897,46	0,00	0,00	32.897,46	
1.03.02.09.012	9357	2017	1713	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA, CEPPALONI, PIETRELCINA E TELESE T. - PROGETTO 5/2017 LAVORI <i>Diversi</i>	12.478,24	0,00	-1,00	12.477,24	
1.03.02.09.012	9357	2017	2064	PROG.LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, GOVERNO AREE BOScate MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROG. 1/17- COMP. ITI 07/17 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.012	9357	2017	2522	PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI COMPETENZE PERSONALE ITI - 09/2017 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	9357	2017	2524	PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI - ONERI SU COMPETENZE ITI 09/2017 <i>INPS</i>	20,66	0,00	0,00	20,66	
1.03.02.09.012	9357	2017	2846	PROGETTO "SISTEM. SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO ED ALTRI - PROG. 2/2017 SPESE GENERALI COMPETENZE ITI 10/2017 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.012	9357	2017	3195	PROG LAVORI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA,BENEVENTO, ED ALTRI- PROGETTO 4/2017-SPESE GENERALI COMPETENZE ITI NOVEMBRE 2017 (PROVV 86) <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.012	9357	2017	3500	PROG LAVORI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA ED ALTRI- PROGETTO 4/2017-SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 <i>Diversi</i>	4.204,48	0,00	0,00	4.204,48	
1.03.02.09.012	9357	2017	3501	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA ED ALTRI - PROGETTO 5/2017 SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 <i>Diversi</i>	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	
1.03.02.09.012	9357	2017	3502	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 <i>Diversi</i>	2.562,69	0,00	0,00	2.562,69	
1.03.02.09.012	9357	2017	3503	PROG LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017-SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 <i>Diversi</i>	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	
1.03.02.09.012	9357	2017	3991	PROG.LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, GOVERNO AREE BOSCADE MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1/2017-SPESE GENER <i>Diversi</i>	481,01	0,00	0,00	481,01	
1.03.02.09.012	9357	2017	3992	PROGETTO LAVORI " SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO, CASTELPOTO ED ALTRI - PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	1.029,18	0,00	0,00	1.029,18	
1.03.02.09.012	9357	2017	3993	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	17.711,91	0,00	0,00	17.711,91	
1.03.02.09.012	9357	2017	3994	PROG LAVORI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA,BENEVENTO, CALVI,CASTELPOTO,DUGENTA, PIETRELCINA, S. ANGELO A C. ED ALTRI- PROGETTO 4/2017-SPESE GENERAL <i>Diversi</i>	10.721,38	0,00	0,00	10.721,38	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	9357	2017	3995	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA, CEPALONI, PIETRELCINA E TELESE T. - PROGETTO 5/2017 SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	10.276,48	0,00	0,00	10.276,48	
1.03.02.09.012	9357	2017	3996	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	8.983,74	0,00	0,00	8.983,74	
1.03.02.09.012	9357	2017	3997	PROG LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017-SPESE GENERALI (VEDI IMP 1393/13947139571396-2017) <i>Diversi</i>	13.769,47	0,00	0,00	13.769,47	
1.03.02.09.012	9357	2018	175	COMPETENZE ANNO 2018 IMPIEGATI FORESTALI <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.273,88	0,00	0,00	1.273,88	
1.03.02.09.012	9357	2018	4067	PROGETTO 3- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI- COMUNI AIROLA- PIETRELCINA ECC- SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	154,86	0,00	0,00	154,86	
1.03.02.09.012	9357	2018	4068	PROGETTO 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ED ALTRO" COMUNE BENEVENTO- ECC.- SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	291,39	0,00	0,00	291,39	
1.03.02.09.012	9357	2018	4069	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2018 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	225,57	0,00	0,00	225,57	
1.03.02.09.012	9357	2018	4070	PROGETTO 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUVIALI PER RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA- COMUNE DI BENEVENTO - SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	178,96	0,00	0,00	178,96	
1.03.02.09.012	9357	2018	4071	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	557,39	0,00	0,00	557,39	
1.03.02.09.012	9357	2018	4111	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.09.012	9357	2019	888	PROGETTI FORESTAZIONE ANNO 2019- COMPETENZE ED ONERI PERSONALE <i>Diversi</i>	7.145,45	3.445,45	0,00	3.700,00	
1.03.02.09.012	9357	2019	1668	LEGGE REGIONALE 11/96- DEPF 2018/2010- ANNUALITA' 2019- ACQUISTI <i>Diversi</i>	3.260,40	74,80	-500,00	2.685,60	
1.03.02.09.012	9357	2020	425	PIANO FORESTALE TERRITORILA ANNO 2020 - ACQUISTI <i>Diversi</i>	1.211,02	0,00	0,00	1.211,02	
1.03.02.09.012	9357	2020	426	PIANO FORESTALE TERRITORILA ANNO 2020 - SPESE GENERALI ITI <i>Diversi</i>	78,00	0,00	0,00	78,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	9357	2020	427	PIANO FORESTALE TERRITORILA ANNO 2020 - SPESE GENERALI - ALTRE SPESE <i>Diversi</i>	3.287,10	1.024,80	0,00	2.262,30	
1.03.02.09.012	9357	2020	1779	SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E D ADEMPIMENTI OGGLIGATORI RELATIVI AL PERSONALE FORESTALE OTI/OTD ED ITI <i>INAZ PRO SRL TP</i>	358,10	0,00	0,00	358,10	
1.03.02.09.012	9357	2021	236	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- ACQUISTI <i>Diversi</i>	10.011,80	2.130,28	0,00	7.881,52	
1.03.02.09.012	9357	2021	237	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- SPESE GENERALI ITI <i>Diversi</i>	2.128,56	1.773,10	0,00	355,46	
1.03.02.09.012	9357	2021	238	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- ALTRE SPESE GENERALI <i>Diversi</i>	10.544,41	10.482,98	0,00	61,43	
1.03.02.09.012	9357	2022	181	Gestione delega ex L.R.n.11/96 _annualità 2022 -Delibera presidenziale n° 9 del 20/01/2020 - 1° ANTICIPAZIONE FONDI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	260.000,00	899.113,73	772.922,76	133.809,03	.
1.03.02.09.012	9357	2022	182	Gestione delega ex L.R.n.11/96 _annualità 2022 -Delibera presidenziale n° 9 del 20/01/2020 - 1° ANTICIPAZIONE FONDI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA. IMPEGNO DI SPESA a <i>DIVERSI</i>	10.980,00	33.294,16	35.743,40	13.429,24	.
1.03.02.09.012	9357	2022	183	Gestione delega ex L.R.n.11/96 _annualità 2022 -Delibera presidenziale n° 9 del 20/01/2020 - 1° ANTICIPAZIONE FONDI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA. IMPEGNO DI SPESA i <i>DIVERSI</i>	21.740,00	71.036,25	50.613,51	1.317,26	
1.03.02.09.012	9357	2022	184	Gestione delega ex L.R.n.11/96 _annualità 2022 -Delibera presidenziale n° 9 del 20/01/2020 - 1° ANTICIPAZIONE FONDI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA. IMPEGNO DI SPESA a <i>DIVERSI</i>	7.280,00	22.371,59	43.143,09	28.051,50	.
1.03.02.09.012	9357	2022	2053	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI SUCCESSIVI E CONNESSI, RELATIVI AL PERSONALE FORESTALE OTI – OTD E ITI IN SERVIZIO PRESSO LA PROVINCIA <i>INAZ PRO SRL TP</i>	6.577,24	4.932,90	-0,04	1.644,30	.
1.03.02.11.006	3702.1	2002	405	TRIB. DI BN GUP PROC.PENALE N.1101/96 RGNR PORRELLO MARIA G. ED ALTRI COSTIT. DI PARTE CIVILE- CONFER. INCARICO AVV. ANTONIO CAROSCIO <i>Diversi</i>	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	.
1.03.02.11.006	3702.1	2004	415	CORTE DI CASSAZIONE-GIUDIZIO PROV. DI BN C/DE JULIIS MICHELE - CONFERM A INCARICO AVV.ANTONIO CAROSCIO - RIC.SENT.CORTE D'APPELLO NA N.68/03 <i>Diversi</i>	1.053,91	0,00	0,00	1.053,91	.
1.03.02.11.006	3702.1	2004	2894	CORTE D'APPELLO DI NA - SENT. TRIB. BN N.533/04 - CONFERMA INCARICO AV V, ANTONIO CAROSCIO <i>Diversi</i>	1.032,92	0,00	0,00	1.032,92	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2005	1128	CORTE DI CASS/NE GIUD. DE IULIIS M. C/PROV. DI BN-CONFERMA INCAR. AVV. CAROSCIO A. -RIC. SENT.C.A. NAPOLI 2214/04 <i>Diversi</i>	1.053,91	0,00	0,00	1.053,91	.
1.03.02.11.006	3702.1	2009	833	CONSIGLIO DI STATO -PROV.DI BN C/PROV. DI CATANZARO ED ALTRI-RICORSO SENT.TAR DEL LAZIO SEZ.I 28/1/09-INC.AVV.CATALANO-DOMIC.E RAPPR.AVV.VERRUSI <i>Diversi</i>	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	.
1.03.02.11.006	3702.1	2010	920	TAR LAZIO-LUMINOSA SRL C/PROVINCIA DI BN CONFERIMENTO INCARICO AVV.CATALANO ED ELEZIONE DOMICILIO IN ROMA C/O AVV. VERRUSIO MARIO <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2010	2165	TAR CAMPANIA PERLINGIERI ENRICO + 2 C/PROVINCIA -RICORSO IN RIASSUNZIONE -CONFERMA INCARICO AVV.MARIO CHIUSOLO <i>Diversi</i>	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	.
1.03.02.11.006	3702.1	2010	2179	CORTE APPELLO NAPOLI GIUDIZIO DE IULIIS MICHELE C/PROVINCIA DI BN ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE.CONFERMA INCARICO AVV.CAROSCIO ANTONIO <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2011	2752	TAR LAZIO-PROVINCIA C/ MSE E ALTRI-RICORSO AL DECRETO MINISTERO AMBIENTE CENTRALE TURBOGAS LUMINOSA SRL-INC.AVV CATALANO-DOMICILIAZIONE AVV.VERRUSIO <i>Diversi</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2012	921	RICORSO STRAORD.AL CAPO DELLO STATO-COMUNE DI FLUMERI C/MINISTERO AMBIENTE -CONFERIMENTO INC.AVV CATALANO E ELEZ. DOMICILIO C/O AVV. VERRUSIO - ROMA <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2012	1297	CONF.INC.AVV.CATALANO-COSTITUZ.IN GIUD.-TAR LAZIO-COM.DI FLUMERI C/MINIST. DELL'AMBIENTE-DOMICILIAZ. E RAPPR.AVV.VERRUSIO (DT.276/12 RETTIFICA) <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2012	3180	INTEGRAZIONE DET.557/12-COMPETENZE DOMICILIAZIONE E RAPPRESENTANZA AVV. VERRUSIO-RICORSO LUMINOSA C/WWF ITALIA E ALTRI -CONSIGLIO DI STATO <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2013	290	AVV CATALANO-CONFERIMENTO INCARICO- COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE-CORTE APPELLO DI NA -GDZ MONGILLO FERNANDO DOMICILIZ E RAPPRESENTANZA AVV TEDESCO <i>Diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2017	1658	G.D.P. BENEVENTO SENTENZA 502/16 DE FIGLIO GERARDO C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>D'ALESSIO VITTORIO</i>	487,74	0,00	0,00	487,74	.
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2645	CONSIGLIO DI STATO- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO ALFREDO R.G. 8135/2016- APPELLO AVVERSO ORDINANZA 1537/2016- PATROCINIO <i>STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO</i>	4.574,34	0,00	0,00	4.574,34	.
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2841	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI SENTENZA 232/16 DI MATTEO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>CAROZZA ANTONIO</i>	852,52	0,00	0,00	852,52	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2970	CONSIGLIO DI STATO- APPELLO AVVERSO SENTENZA 1836/2017 TAR CAMPANIA- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO A. R.G. 4334/2017 <i>STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO</i>	4.019,88	0,00	0,00	4.019,88	.
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2981	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 612/2017- FARESE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>Ciervo Massimiliano</i>	481,51	0,00	0,00	481,51	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	417	CORTE APPELLO NAPOLI APPELLO CONTROPARTE A SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE RICORSO EX ART 702 SPARTICO C. C/O DOTT. RICCI C. N.Q. <i>Studio Legale Perifano - Associazione Professionale</i>	3.894,39	0,00	0,00	3.894,39	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1335	TAR LAZIO ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O FALZARANO P. SRL- RIASSUNZIONE <i>COLETTA LUCA</i>	1.813,06	904,65	0,00	908,41	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1636	CORTE CASSAZIONE ROMA- RICORSO CONTROPARTE AVVERSO SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE- CAPOCEFALO S. C/O DOTT RICCI C. N.Q. <i>Studio Legale Perifano - Associazione Professionale</i>	6.661,20	0,00	0,00	6.661,20	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA RICORSO TR.IN.CO.N.E. SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	7.698,65	0,00	0,00	7.698,65	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1667	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/ REGIONE CAMPANIA COMPETENZE LEGALI <i>COLETTA LUCA</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1684	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TRIBUNALE DI BENEVENTO- RICORSO EX ART 702 BIS- CAPOCEFALO S. C/O DOTT RICCI CLAUDIO N.Q.- INCARICO PATROCINIO <i>Studio Legale Perifano - Associazione Professionale</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1703	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ 7 GIUDIZIO R.G. 302/2017 PROVINCIA BENEVENTO C/O DOTTO MORCONE SRL. <i>DE TATA GERARDO</i>	1.167,30	0,00	0,00	1.167,30	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4021	TRIBUNALE BENEVENTO- PROCEDIMENTO 2264/2016/21 RGNR- COMPETENZE LEGALI <i>PROZZO ROBERTO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4022	TRIBUNALE BENEVENTO- PROCEDIMENTO 3975/2016- RGNR- COMPETENZE LEGALI <i>DEL GROSSO FRANCESCO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	211	G.D.P. BENEVENTO- ORDINANZA R.G. 588/18 BENTRAD D. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>SAGNELLA LUCIA</i>	658,00	0,00	0,00	658,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	317	G.D.P. S. AGATA DE GOTI- SENTENZA 53/2018- GUARDANAPOLI SNC DI PASCARELLE S. E C. C/ PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>PASCARELLA VINCENZO</i>	2.183,87	0,00	0,00	2.183,87	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	497	CORTE APPELLO NAPOLI- GIUDIZIO ATC SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + REGIONE CAMPANIA + 1- COMPENSAZIONE ONERI TPL- APPELLO SENTENZA 168/2018- COMPETENZE LEGALI <i>COLETTA LUCA</i>	1.998,67	0,00	0,00	1.998,67	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2019	504	TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE NAPOLI- RICORSO IN RIASSUNZIONE- AGRISEMI MINICOZZI SRL C/PROVINCIA BENEVENTO- INTEGRAZ. IMP. 3958/2018 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	5.394,48	0,00	0,00	5.394,48	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	520	G.D.P. S. AGATA DE GOTI- SENTENZA 72/2018- ZANNATER M.G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>DI FELICE MICHELE</i>	869,60	0,00	0,00	869,60	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	790	TAR CAMPANIA NAPOLI PROVINCIA BENEVENTO COMUNE MORCONE E SASSINORO METALSUD SAS C/ REGIONE CAMPANIA + 7- COMPETENZE LEGALI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	7.371,25	0,00	0,00	7.371,25	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	793	TRIBUNALE CIVILE ROMA- SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI C/O PROVINCIA BENEVENTO + 4 <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	2.804,65	0,00	0,00	2.804,65	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	842	TRIBUNALE BENEVENTO- ATTO PRECETTO SU D.I. 297/2016 <i>FALATO SILVIO</i>	369,76	0,00	0,00	369,76	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	846	CORTE APPELLO NAPOLI- D'IGLIO R.A. C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.610,29	0,00	0,00	1.610,29	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	848	CORTE CIVILE APPELLO NAPOLIREGIONE CAMPANIA C/O PROVINCIA BENEVENTO+ COMUNE REINO+ TOZZI P. <i>PIAZZA LUIGI</i>	966,12	0,00	0,00	966,12	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1157	TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO -PROVINCIA BENEVENTO C/O MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA + COMUNE BENEVENTO- RILASCIO IMMOBILE CASERMA GUIDONI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	6.974,76	0,00	0,00	6.974,76	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1158	TAR LAZIO SEZ. II Q. LUMINOSA ENERGIA SRL + BKW ITALIA C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	1.112,90	0,00	0,00	1.112,90	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1163	TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO. - PROVINCIA BENEVENTO C/O ENTI VARI- PERSONE FISICHE E GIURIDICHE RECUPERO CANONI RISORSE IDRICHE <i>FASULO CLAUDIO</i>	553,20	0,00	0,00	553,20	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1347	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 84/2018- BALDINO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>CIELO ETTORE</i>	395,98	0,00	0,00	395,98	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1353	TAR CAMPANIA - PROVINCIA BENEVENTO- COMUNI DI MORCONE E SASSINORO - METALSUD SAS C/O REGIONE CAMPANIA + 7 - NOMINA CTP <i>TASSO ROCCO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1636	CORTE APPELLO NAPOLI- E.R.C.U.L. SAS C/O PROVINCIA BENEVENTO + QBE- <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	2.268,81	0,00	0,00	2.268,81	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1638	CORTE APPELLO NAPOLI AUTOLINEE TINESSA SRL - BARRETTA OTTAVIO - C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	4.984,69	0,00	0,00	4.984,69	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1639	TRIBUNALE BENEVENTO PROVINCIA BENEVENTO C/O AGRITURIST BENEVENTO <i>PISCITELLI VINCENZO</i>	2.995,07	0,00	0,00	2.995,07	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1677	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 315/2019- RICCI P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>BORZARO GRAZIA</i>	461,60	0,00	0,00	461,60	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1881	COMPETENZE LEGALI PER CTU DECRETO LIQUIDAZIONE EMESSO IN DATA 01/04/2019 DAL GIUDICE DOTT. DEL FRANCO A. NEL PROCEDIMENTO R.G. 9000209/2010 VITALE CLORINDA + 4 C/PROVINCIA DI BENEVENTO +1 <i>PERLINGIERI MAURIZIO</i>	476,43	0,00	0,00	476,43	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2200	PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA- OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE- COMPETENZE LEGALI <i>FURNO ERIK</i>	8.836,24	0,00	0,00	8.836,24	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2202	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 344/2019- IACOVELLA G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>PICA ANGELO</i>	675,42	0,00	0,00	675,42	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2283	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI BN 1 IN LIQUIDAZIONE C/ PROVINCIA BENEVE... <i>FASULO CLAUDIO</i>	648,96	0,00	0,00	648,96	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2417	CORTE CASSAZIONE ROMA SEZ LAVORO RICORSO D'ABROSCA DINO C/ PROVINCIA BENEVENTO <i>FUCCI MARIACARMELA</i>	4.575,81	3.539,83	0,00	1.035,98	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2573	CORTE CASSAZIONE ROMA- RUGGIERO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO + COMUNE AIROLA- COMPETENZE <i>SORECA ANNAMARIA</i>	1.755,72	0,00	0,00	1.755,72	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2641	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 427/2019- LAVORGNA M.F.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>BORZARO GRAZIA</i>	524,51	0,00	0,00	524,51	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2643	G.D.P. SAN GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 94/2019- TROTTA G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO</i>	1.021,38	0,00	0,00	1.021,38	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2820	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 508/2019- DI MEZZA M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>ROMANO LUIGI</i>	283,87	0,00	0,00	283,87	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2821	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 508/2019- DI MEZZA M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>DI MEZZA SALVATORE</i>	283,87	0,00	0,00	283,87	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2877	G.D.P. GUARDIA S. SENTENZA 421/2019- PARENTE LUIGI C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>MASSARELLI GIUSEPPE FRANCESCO</i>	1.628,08	0,00	0,00	1.628,08	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2878	CONSIGLIO DI STATO- ROMA- APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR CAMPANIA N. 1667/2019- PROVINCIA BENEVENTO C/O COMUNE NAPOLI + ALTRI <i>Studio Legale Perifano - Associazione Professionale</i>	8.951,70	0,00	0,00	8.951,70	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2912	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 717/2019 CIELO C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>SAGNELLA LUCIA</i>	696,00	0,00	0,00	696,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2916	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 771/2019 BRUNO G.C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>MASSARELLI GIUSEPPE FRANCESCO</i>	449,18	0,00	0,00	449,18	IN CORSO PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2940	TAR CAMPANIA NAPOLI- COMUNE AIROLA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- TEFA 2019- <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.636,61	0,00	0,00	1.636,61	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3012	TAR CAMPANIA- COMUNE S. NICOLA MANFREDI C/O PROVINCIA BENEVENTO +1- TARIFFA CONFERIMENETO RIFIUTI ANNO 2019 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.097,45	0,00	0,00	1.097,45	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3013	TAR CAMPANIA- COMUNE S. BENEVENTO C/O PROVINCIA BENEVENTO +1- TARIFFA CONFERIMENETO RIFIUTI ANNO 2019 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.097,45	0,00	0,00	1.097,45	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3224	TAR CAMPANIA NAPOLI- COMUNE LIMATOLA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 - TARIFFA RIFIUTI 2019 <i>Mercurio Bruno</i>	1.171,51	0,00	0,00	1.171,51	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3525	G.D.P. MONTESARCHIO- SENTENZA 278/2019- VENE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>ROVIEZZO GIAMPIETRO</i>	258,28	0,00	0,00	258,28	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3542	TAR CAMPANIA NAPOLI - BUONANNO I. C/O PPROVINCIA BENEVENTO <i>PASTORE DANIELA</i>	6.476,34	0,00	0,00	6.476,34	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3590	TRIBUNALE BENEVENTO- SEZ. PENALE PROVINCIA BENEVENTO C/O MASSARO L. -INCARICO LEGALE <i>POLCINO ANTONIO AVV.</i>	2.495,10	0,00	0,00	2.495,10	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3768	TAR CAMPANIA NAPOLI - COMUNE MOIANO C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	7.807,49	0,00	0,00	7.807,49	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3830	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 296/2019 - NAVE L.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>SAGNELLA LUCIA</i>	717,60	0,00	0,00	717,60	.
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3984	CORTE APPELLO NAPOLI- SICILIANO COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2- DOMICILIAZIONE <i>STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO</i>	1.550,75	0,00	0,00	1.550,75	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	252	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 293/19 NAPOLITANO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>PICCOLI OSVALDO</i>	209,56	0,00	0,00	209,56	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	254	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 233/19 MONTEFORTE P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>PICCOLI GAETANO</i>	195,34	0,00	0,00	195,34	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	461	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 629/2019- GAGLIARDE M. R. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>COCCO ACHILLE</i>	581,51	0,00	0,00	581,51	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	471	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 72/2020- NAZZARO V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>ROSA ROBERTO</i>	556,45	0,00	0,00	556,45	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1108	TAR CAMPANIA NAPOLI- CONSORZIO PROGETTI MULTISERVIZI CONSORZIO STABILE C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	888,87	0,00	0,00	888,87	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1275	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 331/2020- OROPALLO SAS C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>PERONE LORENZINA</i>	289,43	0,00	0,00	289,43	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1569	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 333/2020 - VACCARELLA E. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>VACCARELLA EMILIANO</i>	132,56	0,00	0,00	132,56	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2297	G.D.P. S. AGAGA DE GOTI- SENTENZA 66/2020- RENZI C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>MECCARIELLO NUNZIA</i>	330,42	0,00	0,00	330,42	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2534	TAR CAMPANIA NAPOLI- CONSORZIO CO. METAL C/PROVINCIA BENEVENTO- ANNULLAMENTO DT 70/2020 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	2.891,39	0,00	0,00	2.891,39	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2823	G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 128/2020- PESCHETA P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>FUSCO RAFFAELE</i>	270,76	0,00	0,00	270,76	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2824	G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 128/2020- PESCHETA P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>FUSCO GIUSEPPE</i>	270,76	0,00	0,00	270,76	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2832	G.D.P. BENEVENTO SENTENZA 891/2020- GOLETTI V. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>LUONGO MASSIMO</i>	294,90	0,00	0,00	294,90	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3339	CORTE APPELLO NAPOLI- IMPUGNATIVA AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1965/2019- PEZZELLA E. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2 <i>IELE MARIA</i>	1.115,39	0,00	0,00	1.115,39	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3340	TRIBUNALE CIVILE ROMA- SOC CATTOLICA ASS.NI C/O PROVINCIA BENEVENTO + 4- <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	671,20	0,00	0,00	671,20	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3373	ISTANZA EX ART 21 LEGGE 241/1990 DA PARTE DEL DR. NARDONE F- CONFERIMENTO INCARICO <i>TURCO MARIALUCREZIA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3374	CORTE APPELLO NAPOLI - GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O ABBAMONTE A.- DOMICILIAZIONE <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.115,39	0,00	0,00	1.115,39	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3681	RICONOSCIMENTO D.F.B. ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO CORTE APPELLO NAPOLI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI C/O PROVINCIA BENEVENTO - R.G. 885/2014 <i>Diversi</i>	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3737	TAR CAMPANIA NAPOLI - CONSORZIO PROGETTI MULTISERVIZI- CONSORZIO STABILE C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.105,58	0,00	0,00	1.105,58	.
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3738	TAR CAMPANIA NAPOLI - SAURO COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>FASULO CLAUDIO</i>	1.189,06	0,00	0,00	1.189,06	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2021	6	Re-imputato dal 2018: G.D.P. MONTESARCHIO SENTENZA 58/2018 BIRSAN E.V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>FUSCO GIUSEPPE</i>	542,51	0,00	0,00	542,51	ISTRUTTORIA IN CORSO PER PAGAMENTO
1.03.02.11.006	3702.1	2021	8	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: PROCEDIMENTO PENALE PROVINCIA BENEVENTO C/O GESTIONE AMBIENTALE SOC. COOP- COMPETENZE LEGALI <i>DE LUCIA EMMANUELE</i>	1.495,10	0,00	0,00	1.495,10	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	9	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE BENEVENTO- PROCEDIMENTO 3975/2016-RG NR- COMPETENZE LEGALI <i>PALUMBO - ITALO GIOVANNI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	10	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TAR CAMPANIA- GIUDIZIO CAUTELARE COMUNE DI DUGENTA C/O UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE +1 <i>ZAMPARELLI MARIA ROSARIA</i>	935,30	0,00	0,00	935,30	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	13	Re-imputato dall'esercizio 2018: CONSIGLIO DI STATO - COMUNE BENEVENTO C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- IMPUGNATIVA SENTENZA TAR CAMPANIA 461/2018- COMPETENZE LEGALI <i>DE NICOLA MILENA MONICA</i>	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	21	Re-imputato dall'esercizio 2018: CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO BN1 IN LIQ.NE C/O PROVINCIA BENEVENTO + COZZOLINO V.. - DOMICILIAZIONE <i>BOZZI GIOVANNI ANGELO MOSE'</i>	1.360,76	0,00	0,00	1.360,76	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	23	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: COMPETENZE LEGALI - TRIBUNALE DI ROMA GIUDIZIO FATA ASSICURAZIONI SPA C/PROVINCIA DI BENEVENTO <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	1.603,20	0,00	0,00	1.603,20	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	24	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: COMPETENZE LEGALI - TRIBUNALE DI ROMA GIUDIZIO CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOPERATIVE C/PROVINCIA DI BENEVENTO <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	1.603,20	0,00	0,00	1.603,20	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	25	Re-imputato dall'esercizio 2018: TAR LAZIO SEZ II° LUMINOSA ENERGIA SRL + BKW ITALIA C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	26	Re-imputato dall'esercizio 2018: TRIBUNALE CIVILE ROMA SOC. CATTOLICA ASS.NI C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	570,00	0,00	0,00	570,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	27	Re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA- DOTTO MORCONE C/O PROVINCIA BENEVENTO + 3 <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	772,30	0,00	0,00	772,30	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	29	Re-imputato dal 2018: TAR LAZIO - PROVINCIA CHIETI C/O MINISTERO INTERNI + 2- ACCONTO COMPETENZE <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	1.071,58	0,00	0,00	1.071,58	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	30	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE BENEVENTO- OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO C/O TERZI- AVV ACETO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>FASULO CLAUDIO</i>	399,46	0,00	0,00	399,46	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	31	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO - PROVINCIA BENEVENTO C/O ENTI VARI ECC. - RECUPERO CANONI RISORSE IDRICHE- COMPETENZE LEGALI <i>FASULO CLAUDIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2021	32	Re-imputato dal 2018: TAR LAZIO - PROVINCIA CATANZARO C/O MINISTERO INTERNI + 2- ACCONTO COMPETENZE <i>GIUGLIANO PAOLO</i>	1.071,58	0,00	0,00	1.071,58	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	37	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TRIBUNALE DI BENEVENTO PROVINCIA BENEVENTO C/O IRPINIAAMBIENTE SPA + SAMTE SRL <i>IELE MARIA</i>	2.321,83	0,00	0,00	2.321,83	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	39	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA NAPOLI SEIEFFE SRL C/ PROVINCIA BN + 1- INTEGRAZIONE IMP 1708/2018 <i>OREFICE andrea</i>	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	40	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI- AVV ABBAMONTE A. C/ PROVINCIA BENEVENTO - INCARICO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	43	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI- SEZIONE LAVORO- CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI BN2 IN LIQ. C/ PROVINCIA BENEVENTO + FALLARINO A. INCARICO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	648,96	0,00	0,00	648,96	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	46	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA NAPOLI- PROVINCIA BENEVENTO + 3 C/O REGIONE CAMPANIA+ 7- COMPETENZE LEGALI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	973,00	0,00	0,00	973,00	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	56	Re-imputato dal 2018: G.D.P. MONTESARCHIO - SENTENZA 228/18- PISANIELLO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>ROVIEZZO TULLIO</i>	524,51	0,00	0,00	524,51	IN CORSO ISTRUTTORIA PER VERIFICA PRESCRIZIONE
1.03.02.11.006	3702.1	2021	57	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TRIBUNALE CIVILE NAPOLI- ATTO PRECETTO. PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA- RESTAURO CONSERVATIVO ANTICO FRANTOIO PRESSO CASA NATALE PADRE PIO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.198,08	0,00	0,00	1.198,08	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	59	Re-imputato dal 2018: G.D.P. SAN GIORGIO LA MOLARA - SENTENZA 5/18- LA BELLA L. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO</i>	2.297,65	0,00	0,00	2.297,65	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	61	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI. CLARIZIO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 3 <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.047,80	0,00	0,00	1.047,80	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	62	Re-imputato dal 2018: G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 170/18 SOFT TECHNOLOGY SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>REPPUCCI TEODORO</i>	487,74	0,00	0,00	487,74	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	65	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA 831/2018- OFFICINA MECCANICA ZEZZE G. E ALTRI C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>COCCO ACHILLE</i>	1.896,86	0,00	0,00	1.896,86	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	66	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA NAPOLI- ASSOCIAZIONE WWF SANNIO ONLUS C/O PROVINCIA BENEVENTO + ALTRI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	1.423,13	0,00	0,00	1.423,13	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	67	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: CORTE APPELLO NAPOLI CONSORZIO RIFIUTI BN 2 C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 COMPETENZE LEGALI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	648,96	0,00	0,00	648,96	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2021	68	Re-imputato dal 2018: G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 2157/11 PROCACCINI A. + AVV. FRANCESCA E. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>FRANCESCA ENRICO</i>	2.378,83	0,00	0,00	2.378,83	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	69	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZ. CIVILE GIUDIZIO AZIENDA AGRICOLA ANTICHE TERRE DEL BARACCONO C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	6.769,85	0,00	0,00	6.769,85	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	70	Re-imputato dal 2018: G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 66/2017 COLATRUGLIO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>GAROFALO MATTEO</i>	525,81	0,00	0,00	525,81	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	71	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE BENEVENTO- GIUDIZIO CROCCO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE CTU <i>POLVERE DONATO</i>	4.196,38	0,00	0,00	4.196,38	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	72	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA NAPOLI- SICUREZZA E AMBIENTE SPA C/O PROVINCIA BENEVENTO - INCARICO <i>FASULO CLAUDIO</i>	944,21	0,00	0,00	944,21	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	73	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE BENEVENTO GIUDIZIO PAGNOZZI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE CTU- ACCONTO <i>PISANIELLO PASQUALE</i>	380,64	0,00	0,00	380,64	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	76	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI- CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI BN1 IN LIQ.NE C/O PROVINCIA BENEVENTO + DI PINTO P. - DOMICILIAZIONE <i>FASULO CLAUDIO</i>	969,90	0,00	0,00	969,90	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	77	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA- NUOVAEDIL SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO- <i>FASULO CLAUDIO</i>	1.676,16	0,00	0,00	1.676,16	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	278	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1480/2020 LI PIZZI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI <i>MARRAFFINO LUIGI</i>	1.008,43	0,00	0,00	1.008,43	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	292	TAR CAMPANIA NAPOLI- MONGELLA INVEST SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + 3- SPESA DOMICILIAZIONE <i>FASULO CLAUDIO</i>	1.105,58	0,00	0,00	1.105,58	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	294	INCARICO PER PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI VIGILANZA ANAC <i>TEDESCHINI FEDERICO</i>	4.282,52	0,00	0,00	4.282,52	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1029	Re-imputato dal 2020: TRIBUNALE NAPOLI- IULIANI C. C/O PROVINCIA BENEVENTO+ REGIONE CAMPANIA+ MISE <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	812,80	0,00	0,00	812,80	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1743	Tribunale di Benevento. Sentenza n. 831/18. Giudizio Officina Meccanica Autorizzata di Gino Zezze e altri c/Provincia di Benevento. Impegno spese per sorta capitale. <i>GOGLIA ANGELA</i>	524,33	0,00	0,00	524,33	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2027	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 191/2021. R.G. 619/c/19. Farina Pasquale c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>TROTTA FRANCESCO</i>	796,68	0,00	0,00	796,68	IN ATTESA FATTURA PER LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2035	Delibera ANAC n. 269 del 29.03.2021. Impugnativa TAR Lazio. <i>TEDESCHINI FEDERICO</i>	7.901,13	0,00	0,00	7.901,13	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2480	TAR Campania Napoli. Comune di Montesarchio c/Provincia di Benevento e altri avverso il provvedimento finale della Regione Campania quale ente procedente della conferenza di servizi scarica "Tre Pon <i>MILONE RENATO</i>	4.762,56	3.122,00	0,00	1.640,56	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2858	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Pignoramento presso terzi. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno competenze legali. <i>FUSCO RAFFAELE</i>	302,76	249,00	0,00	53,76	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2859	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Pignoramento presso terzi. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno competenze legali. <i>FUSCO GIUSEPPE</i>	302,76	157,55	0,00	145,21	.
1.03.02.11.006	3702.1	2021	3091	Tribunale di Benevento. Mercuri Maria Lucia c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 932/2017. Impegno competenze legali. <i>MERCURI MARIA LUCIA</i>	7.257,54	0,00	0,00	7.257,54	IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE
1.03.02.11.006	3702.1	2022	505	Tribunale di Benevento Sentenza 2102/2021. Aquino Ivano c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>LAURO VINCENZO</i>	1.061,12	1.061,04	0,00	0,08	.
1.03.02.11.006	3702.1	2022	575	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 539/2021 R.G. 277/c/20 Riccio Michele c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>PALMIERI VINCENZO</i>	636,35	543,76	0,00	92,59	.
1.03.02.11.006	3702.1	2022	749	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 619/2021. R.G.74/c/20. Giordano Giuseppina c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>MATURO MARIA CARMINE</i>	437,88	437,68	0,00	0,20	.
1.03.02.11.006	3702.1	2022	1012	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: TRIBUNALE BENEVENTO- OPPOSIZIONE A PRECETTO- LAPIDEI DEL MONFORTE SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO <i>COLETTA LUCA</i>	6.398,24	0,00	0,00	6.398,24	.
1.03.02.11.006	3702.1	2022	1019	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Re-imputato dal 2020: CORTE CASSAZIONE- PROVINCIA BENEVENTO C/O LAPIDEI DEL MONFORTE SRL- INCARICO LEGALE AVV.TI COLETTA L. E PAOLINO G. <i>Diversi</i>	6.363,98	0,00	0,00	6.363,98	.
1.03.02.11.006	3702.1	2022	1027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE ACQUE PUBBLICHE NAPOLI- RICORSO IN RIASSUNZIONE AGRISEMI MINICOZZI C/O PROVINCIA BENEVENTO - COMPETENZE LEGALI <i>GRASSO ALFREDO ANTONIO</i>	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	.
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2010	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 76/2022. R.G. 121/C/20. De Cicco Antonietta c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>PICCOLI OSVALDO</i>	537,74	458,80	0,00	78,94	.
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2016	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 62/2022. R.G. 26/C/21. D'Abruzzo Lucrezia c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>MECCARIELLO NUNZIA</i>	341,82	290,00	0,00	51,82	.
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2021	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 36/2022 R.G. 434/c/20. Iammarino Michele/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>MATURO MARIA CARMINE</i>	524,50	437,68	0,00	86,82	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2030	G.d.P. di Benevento. Sentenza 385/2022. R.G. 1945/18. Diglio Giancarlo c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>IAMMATTEO CINZIA</i>	483,52	481,18	0,00	2,34	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2190	G.d.P. di Benevento. Sentenza 597/2022. R.G. 2482/2019. Brignola Gennaro c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>COVELLI NIKI</i>	414,78	349,00	0,00	65,78	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2195	Tribunale di Benevento – Lapidei del Monforte srl c/Provincia di Benevento. Ricorso ex art. 702 bis cpc – indennità di occupazione. Conferimento incarico e impegno di spesa. <i>Palmieri Giovanni</i>	7.581,44	0,00	-5.307,01	2.274,43	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2448	Affidamento incarico stipula atto di donazione reperti Prof. Pietrantonio <i>ROMANO AMBROGIO</i>	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2714	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 264/2022. R.G. 112/c/2021. Tessitore Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. <i>DI SANTO ANTONIO</i>	594,98	0,00	0,00	594,98	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2716	G.d.P. di Airola. Sentenza 529/2022. R.G. 7866/2019. Corporazione Immobiliare Srl c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>CECCARELLI GIUSEPPE</i>	694,87	0,00	0,00	694,87	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2728	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 246/2022. R.G. 493/c/2020. Di Renzo Luciana c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>MATURO MARIA CARMINE</i>	524,51	0,00	-86,83	437,68	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2750	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 264/2022. R.G. 112/c/2021. Tessitore Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali precetto. <i>DI SANTO ANTONIO</i>	162,58	0,00	0,00	162,58	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2919	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 172/2022. R.G. 71/c/2019. Matera Francesco c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. <i>MATERA PASQUALE</i>	2.108,99	0,00	0,00	2.108,99	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2972	Tribunale di Benevento Sezione Lavoro. Sentenza 451/2018. R.G. 638/2014. La Motta Giovanni c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO</i>	9.083,02	0,00	0,00	9.083,02	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2974	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 269/2022. R.G. 331/c/21. Auriemma Angelina c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>MATURO MARIA CARMINE</i>	437,68	0,00	0,00	437,68	MANDATO N. 434/2023
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2976	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 160/2022 R.G. 502/C/21 Iannotta Valerio c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>VIOLA ORESTE</i>	1.098,42	0,00	-171,02	927,40	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	2978	G.d.P. di Benevento Sentenza 999/2022 R.G. 1359/2017 Iannotta Antonietta c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>PALMIRANI MARIO</i>	1.585,20	0,00	0,00	1.585,20	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	3121	Tribunale di Benevento. Sentenza 1743/2022. R.G. 4484/2020. Nunziata Sabato c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. <i>COCCA IMMACOLATA</i>	2.203,34	0,00	0,00	2.203,34	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2022	3145	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 313/2022. R.G. 87/c/22. Croce Antonio e Croce Luigi c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>MATURO MARIA CARMINE</i>	437,68	0,00	0,00	437,68	PAGATO CON MANDATO N. 438/2023
1.03.02.11.006	3702.1	2022	3148	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 297/2022. R.G. 241/c/21. Guarino Giovanna Emilia e Vitelli Giuseppina c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>MATURO MARIA CARMINE</i>	162,60	0,00	0,00	162,60	C'E' DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
1.03.02.11.006	3702.1	2022	3157	G.d.P. di Benevento. Sentenza 791/2022. R.G. 728/2017. Botte Franca c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali per atto di precetto. <i>MARROCCO BARBIERI MARIA ROSARIA</i>	169,83	0,00	0,00	169,83	DA EMETTERE MANDATO. C'E' DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
1.03.02.11.006	3702.1	2022	3225	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 155/2022 R.G. 245/c/2020 Razzano Agata c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>CIOFFI UGO</i>	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	3230	Tribunale di Benevento RGNR n. 2264/2016 – 2248/2016 GIP – Tribunale di Lanciano RGNR n. 1229/2020 procedimento penale a carico del già dipendente della Provincia di Benevento Ing. Melillo Valentino. <i>PESCATORE STEFANO</i>	1.772,83	0,00	0,00	1.772,83	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	3259	Tribunale di Benevento. Sentenza n. 2444/2022 R.G. n. 3912/2021. Cimino Mattia Salvatore c/Provincia di Benevento. Annullamento Ordinanza di Ingiunzione. Impegno spese legali. <i>DE NICOLA MILENA MONICA</i>	717,11	0,00	0,00	717,11	
1.03.02.11.006	3702.1	2022	3352	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 154/2022 R.G. 244/c/2020 Abbatiello Vincenzo c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>CIOFFI UGO</i>	648,00	0,00	0,00	648,00	
1.03.02.11.008	5001	2022	3433	SERVIZIO BILANCIO QUALIFICATO <i>KPMG SPA</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	.
1.03.02.11.999	2858	2020	3586	SERVIZIO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE ECC - DGLS 81/2008 E SS.MM.II. <i>ARTEMIDE S.R.L.</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.11.999	2858	2021	3329	Affidamento servizio di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, indagini e prestazioni strumentali, formazione/informazione, ai sensi del D.Lgs n 81/2008 e smi.. Anno 2021. Assunzione <i>ARTEMIDE S.R.L.</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.11.999	2858	2022	230	Affidamento servizio di Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, indagini e prestazioni strumentali, formazione/informazione, (RSPP) ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e smi. Anno 2022 Soc. ART <i>ARTEMIDE S.R.L.</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	.
1.03.02.11.999	3760	2018	4035	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 <i>MATERAZZO FERNANDA</i>	3.318,21	0,00	0,00	3.318,21	.
1.03.02.11.999	3760	2019	3788	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 <i>MATERAZZO FERNANDA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	.
1.03.02.11.999	3760	2020	3459	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 <i>MATERAZZO FERNANDA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3760	2022	231	Servizio di Medico Competente anno 2022. Assunzione impegno di spesa. RIFERIMENTO CONTABILE cap. 3760 <i>MATERAZZO FERNANDA</i>	2.660,00	0,00	1.340,00	4.000,00	.
1.03.02.11.999	3760	2022	1036	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Servizio di Medico Competente anno 2021. Assunzione impegno di spesa. RIFERIMENTO CONTABILE cap. 3760 <i>MATERAZZO FERNANDA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	.
1.03.02.11.999	4952	2018	1624	VERIFICA SISMICA LICEO SCIENTIFICO RUMMO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART.36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- RIMODULAZIONE Q.E. - PROVE SUPPLEMENTIVE - IMP 1423/2018 <i>IANNELLA ROBERTO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	.
1.03.02.11.999	4954	2018	1870	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 102- INCARICO PER INDAGINI, RELAZIONE GEOLOGICA ECC AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	3.578,80	0,00	0,00	3.578,80	manca sottoscrizione contratto.
1.03.02.11.999	4990	2019	2387	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA C/O I.T.I. "PALMIERI" BENEVENTO- AFFIDAMENTO <i>Diversi</i>	610,71	0,00	0,00	610,71	
1.03.02.11.999	4990	2021	1132	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDIZIONE GARA PER SERVIZI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI DI S. BARTOLOMEO IN GALDO E S. SALVATORE TELESINO <i>Diversi</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1.03.02.11.999	4991	2020	2497	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER VERIFICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - PROCEDURA AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	31.799,95	0,00	0,00	31.799,95	
1.03.02.11.999	4991	2020	2498	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER VERIFICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - PROCEDURA AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	31.479,94	0,00	0,00	31.479,94	
1.03.02.11.999	5000	2019	3859	S.P. 1 CIARDELLI- LAVORI RICOSTRUZIONE MURO CONTENIMENTO ALLA LOC. PERILLO IN ARPAISE- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - ART 36 DLGS 50/2016 <i>ADDONA DONATO</i>	22.125,01	15.487,51	0,00	6.637,50	
1.03.02.11.999	5000	2019	3861	S.P. 11 PANNARANO PIETRASTORNINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE BIVIO BORRECA - CAPUTI- PANNARANO- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - ART 36 DLGS 50/2016 <i>COVELLI CARMINE</i>	13.846,91	7.988,60	-588,31	5.270,00	
1.03.02.11.999	5000	2020	2985	S.P. 107 INNESTO VITULANESE PAUPISI- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO- AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE TRAMITE MEPA- AFFIDAMENTO <i>QUADRARO GIANPIERO</i>	19.666,40	0,00	0,00	19.666,40	
1.03.02.11.999	5000	2020	3037	LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA(BN)- PROSPEZIONI GEOFISICHE ED INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA- AFFIDAMENTO RDO A MEZZO MEPA <i>FALZARANO GIUSEPPE</i>	7.076,83	5.914,42	0,00	1.162,41	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	5000	2020	3080	S.P. 62 "LIGURI BEBIANI" RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>MOFFA GIANDONATO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3081	S.P. 62 "LIGURI BEBIANI" RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE- INCARICO ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA- AFFIDAMENTO <i>DE ANGELIS RAFFAELE</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3082	S.P. 62 "LIGURI BEBIANI" REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INCROCIO VIA LEOPARDI- INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>FINELLA ANGELO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3083	S.P. 66 LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA'- INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO <i>D'UVA ANGELO STEFANO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3089	S.P. 1 CIARDELLI E S.P. 9 MACCABEI- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>ZERRILLO ANTONIO GIUSEPPE</i>	1.268,50	0,00	0,00	1.268,50	
1.03.02.11.999	5000	2020	3090	SS.PP. 12 - 15 E 18-- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINATORE AFFIDAMENTO <i>REPOLA CARMINE</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3091	S.P. 24 "SS 7 CALVI" REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE CON VIABILITA' COMUNALE - INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINATORE AFFIDAMENTO <i>DENNETTA ONOFRIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3092	S.P.73 PANORAMICA SUD MATESE- RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE - INCARICO ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI- PROVE LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA- AFFIDAMENTO <i>CLEMENTE PASQUALE</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3094	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MONTESARCHIO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>ANNALORO CAMILLO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3095	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SU SS.PP 100- 102. RICADENTI NEL COMUNE DI CAMPOLATTARO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>LONGO STEFANIA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3096	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU S.P. 65- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>PROZZILLO ANTONIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	5000	2020	3097	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI PONTE- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO <i>Angelo Calligaro</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3098	S.P. 110 SANNITICA - REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO STRADA COLLEGAMENTO SOLOPACA- FRAZ SANT'ANIELLO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO <i>IADAROLA ADA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3101	LAVORI SU PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI ACQUE SU S. P. 100 - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO <i>ZACCARI DANIELEANTONIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3123	S.P. 87 EX SS 87 SANNITICA- LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DISSESTATI- INCARICO PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO <i>GRUPPO COPPOLARO SRLS</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3371	LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTI "GALILEI" E "ALBERTI"- INCARICO PER ATTIVITA' VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO <i>LUONGO LUIGI</i>	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	
1.03.02.11.999	5000	2020	3414	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO PER LAVORI ALL'ITI "LUCARELLI" DI BENEVENTO <i>PIACQUADIO NICOLA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3435	S.P. 147- S. GIOVANNI DI APOLLOSA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO- INCARICO COLLAUDATORE STATICO <i>PIANTEDOSI DOMENICO</i>	4.935,47	0,00	0,00	4.935,47	
1.03.02.11.999	5000	2020	3463	LAVORI MANUTENZIONE SULL'ALVEO TORRENTE TAMMARECCHIA NEI COMUNI DI MORCONE E CIRCELLO- INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L.- AFFIDAMENTO <i>FUSCHINI ANGELA</i>	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	
1.03.02.11.999	5000	2021	1188	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIAMMAGLIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRONCHI STRADALI COLLEGAMENTO TRA SS 212 KM 9+330 VARIANTE FORTORINA- INCARICO SONDAGGI, PROVE LABORATORIO E <i>CASSETTA GIACOMO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2021	2794	S.P. N° 78 – RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 29.986,00 COMPRESO CASSA PREVIDENZIALE AL 4% ED IVA AL 22%.IN <i>Diversi</i>	29.986,00	0,00	0,00	29.986,00	
1.03.02.11.999	5000	2021	2853	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ S.P. N° 1 CIARDELLI TRATTO LOCALITÀ COVINI DI ARPAISE – 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL R.T.P. STUDIO ASSOCIATO L <i>Diversi</i>	30.835,39	0,00	0,00	30.835,39	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	5000	2022	1178	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO DI FABBRICA E REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT.AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE <i>Diversi</i>	16.547,52	0,00	0,00	16.547,52	.
1.03.02.11.999	5000	2022	1180	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: S.P. N. 62 – COLLE SANNITA – CASTELPAGANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA IN FRANA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLO <i>MASTANTUONO FULVIO</i>	8.756,51	8.576,50	-0,01	180,00	.
1.03.02.11.999	5000	2022	1181	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA INGRESSI DI CERRETO S. DALLE SS. PP. 76 E 79- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E CO <i>MARRONE ANTONIO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	.
1.03.02.11.999	5000	2022	1183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: S. P. 76 MUTRIA LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO INTERSEZIONE STRADA COM.LE LOC. SANT'ANTONINO DI CUSANO M.- INCARIC <i>AL TIERI ROSA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	.
1.03.02.11.999	5000	2022	1184	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE S. P. 5 58 BIVIO VALFORTORE PAGO V. PIETRELCINA-TRATTO S.GIORGIO LA M. <i>RINALDI ANGELO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	.
1.03.02.11.999	5000	2022	1185	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE S. P. EX SS 212 1° TRONCO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINA <i>ULLO MYRIAM</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	.
1.03.02.11.999	5000	2022	1186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE S. P. 56 FRANZESE- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - A <i>COCCA LUDOVICO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	CONTENZIOSO IN CORSO
1.03.02.11.999	5000	2022	1187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE S.P. 102 EX SS 88 FRAGNETO- CAMPOLATTARO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E C <i>IANNELLI FRANCESCO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	.
1.03.02.11.999	5000	2022	1189	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE DELLA CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI TELESE- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COO <i>LEONE LORENZO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	.
1.03.02.11.999	5000	2022	1191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE S.P. EX SS 87 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO <i>NAPOLETANO FABIOLA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	.
1.03.02.11.999	5000	2022	1201	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: S.P. N° 78 – RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO, DIREZIONE DELLE INDAGINI <i>Diversi</i>	14.436,98	11.668,26	0,00	2.768,72	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	2507	2007	606	SERV. DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LA SEDE DEGLI UFF. DI VIA M. PASCUC CI (GIA' VIA S.COLOMBA)-PROROGA FINO AL 30/6/07 AL POLIZIOTTO NOTTURNO <i>Diversi</i>	946,62	0,00	0,00	946,62	
1.03.02.13.001	2507	2018	1308	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PISTA CICLABILE C.DA ACQUAFREDDA-AFFIDAMENTO A GIUGNO 2018 <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	.
1.03.02.13.001	2507	2019	820	ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER MARZO 2019-ROCCA RETTORI <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	5.788,90	0,00	0,00	5.788,90	.
1.03.02.13.001	2507	2020	204	SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA PALATEDESCHI PER L'ANNO 2020 <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	1.068,00	762,00	0,00	306,00	.
1.03.02.13.001	2507	2020	454	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO EDIFICIO PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	5.188,99	3.002,42	0,00	2.186,57	.
1.03.02.13.001	2507	2020	892	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PISTA CICLABILE ACQUAFREDDA-AFFIDAMENTO <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	2.671,80	0,00	0,00	2.671,80	.
1.03.02.13.001	2507	2021	3039	Servizi manutenzione, custodia complesso BIOS, Villaggio Sportivo e apertura e chiusura Villa dei Papi. Affidamento Società Cooperativa Sociale AR.ECA. arl.. Impegno di spesa - Quota BIOS <i>AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS</i>	6.181,30	4.880,00	0,00	1.301,30	.
1.03.02.13.001	2507	2021	3040	Servizi manutenzione, custodia complesso BIOS, Villaggio Sportivo e apertura e chiusura Villa dei Papi. Affidamento Società Cooperativa Sociale AR.ECA. arl.. Impegno di spesa - Quota Villa dei Papi <i>AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS</i>	1.013,32	800,00	0,00	213,32	.
1.03.02.13.001	2507	2022	756	SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO - ANNO 2022 <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	4.392,00	4.026,00	0,00	366,00	.
1.03.02.13.001	2507	2022	2462	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO AGLI EDIFICI PROVINCIALI ROCCA DEI RETTORI E UFFICI DI PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO CON SEDE IN BENEVENTO - PERIOD <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	44.000,00	9.715,78	0,00	34.284,22	.
1.03.02.13.001	2507	2022	3244	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DI VILLA DEI PAPI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022 <i>AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	.
1.03.02.13.002	2502	2020	3078	servizio di pulizia immobili provinciali dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021 <i>GENER SERVICE SRL</i>	5.386,58	0,00	0,00	5.386,58	
1.03.02.13.002	2502	2022	2954	IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESI DI SETT/OTT/NOV 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO € 32.319,63 - IVA COMPRESA <i>GENER SERVICE SRL</i>	16.159,81	0,00	0,00	16.159,81	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	2502	2022	3233	EDIFICIO PROVINCIALE DI VIA XXV LUGLIO - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI OCCUPATI DALL'INAPP - AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA SOCIETA' PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA ED IMPEGNO SPESA - <i>ROMANO PATRIZIA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	.
1.03.02.13.002	2502	2022	3308	IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI DICEMBRE 2022 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA <i>GENER SERVICE SRL</i>	5.386,60	0,00	0,00	5.386,60	.
1.03.02.13.002	5612	2020	3079	servizio di pulizia immobili provinciali dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021 <i>GENER SERVICE SRL</i>	5.386,63	0,00	0,00	5.386,63	.
1.03.02.13.002	5612	2022	2955	IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESI DI SETT/OTT/NOV 2022 – IMPORTO COMPLESSIVO € 32.319,63 - IVA COMPRESA <i>GENER SERVICE SRL</i>	16.159,82	0,00	0,00	16.159,82	.
1.03.02.13.002	5612	2022	3309	IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI DICEMBRE 2022 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA <i>GENER SERVICE SRL</i>	5.386,61	0,00	0,00	5.386,61	.
1.03.02.13.999	105	2022	1982	Aggiudicazione gara affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a), della legge 11.09.2020, n. 120, del servizio di resocontazione stenografica e servizio streaming audiovisiva delle sedute deg <i>IMMAGINI E PAROLE DI CHIUSOLO GIUSEPPE</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	.
1.03.02.13.999	6181	2015	1514	CHIUSURA PROGETTI POR AFFIDATI AD ART SANNIO CAMPANIA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. SANNIO EUROPA PER LE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE FINALE DEIM PROG. PO <i>Diversi</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	fallimento in corso, progetto ART SANNIO CAMPANIA
1.03.02.15.004	8489	2021	932	LAVORI DI MANUTENZIONE S.P. n. 115c "FONDOVALLE ISCLERO" -TRATTO DA "S.S.7 - APPIA" A LOCALITA' "TRE MASSERIE" - ULTERIORE IMPEGNO PER ONERI SMALTIMENTO <i>MOBILITY SERVICE s.r.l.</i>	7.433,93	0,00	0,00	7.433,93	.
1.03.02.16.002	121	2021	3331	impegno spese postali Conto di Credito Postale n.30090330-005, servizio "PIK UP DIFFERITO" anno 2021.- <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	1.500,00	652,00	0,00	848,00	.
1.03.02.16.002	121	2022	2701	Impegno e liquidazione spese postali alla Soc. Poste Italiane S.p.A. per integrazione Conto di Credito postale n.30090330-005 - Modello PICK UP DIFFERITO – BN <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	498,00	324,80	0,00	173,20	.
1.03.02.16.999	3713	2017	4074	QUOTA PARTE SU ACT CAP 877/1 ANNO 2017 <i>Diversi</i>	388,00	0,00	0,00	388,00	.
1.03.02.18.001	3759	2022	3394	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	3575	2015	1523	SERV.MANUT.APPARECC.INFORMATICHE VARI SETT.PROV - AGGIUD. ALLA DITTA SYS INFORMATICA (CONTRATTI BIENNALE 2013/2015) DA 1/1/15 A 30/5/15 <i>Diversi</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	DOPO L'EMISSIONE DELLA FATTURA LA SOCIETA' , PIU' VOLTE SOLLECITATA, NON HA PRODOTTO LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI ESEGUITI
1.03.02.19.001	3575	2015	1531	SERV.MANUT.APPARECC.INFORMATICHE VARI SETT.PROV - AGGIUD. ALLA DITTA SYS INFORMATICA (CONTRATTI BIENNALE 2013/2015) ANNO 2014 E DA 1/1/15 A 30/5/15 <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	DOPO L'EMISSIONE DELLA FATTURA LA SOCIETA' , PIU' VOLTE SOLLECITATA, NON HA PRODOTTO LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI ESEGUITI
1.03.02.19.001	3575	2017	1813	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE PAGHE E AFFIANCAMENTO SERVIZI FINANZIARI PER INVIO DATI AL MEF BANCA DATI B.D.A.P. <i>ALPHASOFT S.R.L.</i>	939,40	0,00	0,00	939,40	.
1.03.02.19.001	3575	2018	3912	SISTEMA INFORMATIVO E D'ARCHIVIO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO AVVOCATURA- AFFIDAMENTO ART. 36 D.LGS 50/2016 <i>PUBLISYS SPA</i>	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	.
1.03.02.19.001	3575	2019	3912	SISTEMA INFORMATIVO E D'ARCHIVIO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO AVVOCATURA- AFFIDAMENTO <i>PUBLISYS SPA</i>	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	.
1.03.02.19.001	3575	2021	2743	Servizio supporto per predisposizione bilancio consolidato 2020. Affidamento società Dedagroup Public Services. Assunzione impegno di spesa. <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL</i>	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	.
1.03.02.19.001	3575	2022	324	NOLO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA PROVINCIALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA' ITD SOLUTIONS SPA ED IMPEGNO SPESA <i>ITD SOLUTIONS SPA</i>	302,65	100,88	-100,89	100,88	.
1.03.02.19.001	3575	2022	781	SERVIZIO MANUTENZIONE ALLA RETE ED ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E AUDIO-VIDEO IN DOTAZIONE AI VARI SETTORI DELLA PROVINCIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA PENTA SISTEMI – IMPEGNO SPESA <i>PENTA SISTEMI</i>	1.500,00	1.193,16	0,00	306,84	ATTESA FATTURA
1.03.02.19.001	3575	2022	1292	Servizio di manutenzione ed Help Desk applicativo Civilia Next Contabilità e Paghe e servizi collegati E Slope+. Affidamento alla società Dedagroup Public Services srl fino al 31 dicembre 2022 ed assu <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL</i>	35.929,00	17.964,50	0,00	17.964,50	.
1.03.02.19.001	3575	2022	1298	MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA. PROROGA AFFIDAMENTO SOC. INNOVAWAY SPA FINO AL 30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>Innovaway S.p.A.</i>	25.416,68	0,00	-0,03	25.416,65	
1.03.02.19.001	3575	2022	2173	Servizio supporto per predisposizione bilancio consolidato 2021. Affidamento società Dedagroup Public Services. Assunzione impegno di spesa. <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL</i>	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	3575	2022	3137	D.M. 17 DICEMBRE 2021 - FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ DIGITALPA S.R.L., CON SEDE IN CAGLIARI, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO N. 18/A (P. IVA <i>DIGITALPA SRL</i>	11.437,50	0,00	0,00	11.437,50	.
1.03.02.19.001	3575	2022	3234	MANUTENZIONE ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI VARI SETTORI DELLA PROVINCIA - AFFIDAMENTO PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI - DITTA PENTA SISTEMI - IMPORTO €1.000,00 + IVA <i>PENTA SISTEMI</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	ATTESA FATTURA
1.03.02.19.001	3575	2022	3237	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione informatica - Proroga affidamento fino al 31/07/2022 ed aggiudicazione provvisoria alla società InnovaWay s.p.a. <i>Innovaway S.p.A.</i>	19.026,50	0,00	0,00	19.026,50	.
1.03.02.19.001	3575	2022	3238	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione informatica - Proroga affidamento fino al 31/07/2022 ed aggiudicazione provvisoria alla società InnovaWay s.p.a. <i>Innovaway S.p.A.</i>	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	.
1.03.02.19.001	3575	2022	3342	Acquisizione beni nelle sedi istituzionali (annualità 2022-2024) <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	.
1.03.02.19.001	3580	2022	55	Rinnovo servizio di gestione dominio "provincia.benevento.it" e caselle di Posta Elettronica Certificata. Impegno della somma di € 512,40 incluso I.V.A. al 22% a favore della società Aruba Business s. <i>Aruba Business Srl</i>	512,40	287,21	0,00	225,19	IN PAGAMENTO
1.03.02.19.001	3580	2022	2740	Proroga affidamento licenze del sistema "LibraEsva email gateway antivirus/antispam" per la durata di anni uno - affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 120/2020 ed art. 32 comma 2 D.Lgs 50/2016 <i>CYBER BEE SRL</i>	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	IN PAGAMENTO
1.03.02.99.005	4000	2021	1325	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESEA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTO <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	in fase di liquidazione
1.03.02.99.005	4000	2021	3285	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA2, LETTERA A) DELLA L. N. 120/2020, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLA FASE PRESELETTIVA DI <i>DIVERSI</i>	39.040,00	28.008,86	0,00	11.031,14	in fase di liquidazione
1.03.02.99.005	4000	2022	2959	Liquidazione compenso membro esterno della Commissione Esaminatrice della Selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. <i>FERRO MICHELE</i>	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	in fase di liquidazione
1.03.02.99.005	4000	2022	3312	Impegno di spesa e liquidazione compensi ai componenti esterni della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istrut <i>NENNA GIANLUIGI</i>	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	
1.03.02.99.005	4000	2022	3313	Impegno di spesa e liquidazione compensi ai componenti esterni della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istrut <i>PINTO MARINA</i>	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	4000	2022	3327	Espletamento concorsi pubblici presso la Provincia di Benevento - impegno di spesa per compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici. <i>DIVERSI</i>	61.204,28	0,00	0,00	61.204,28	in fase di liquidazione
1.03.02.99.005	4000	2022	3427	Impegno di spesa e liquidazione compensi ai componenti esterni della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istrut <i>MORGEVI EMILIO</i>	1.616,72	0,00	0,00	1.616,72	
1.03.02.99.005	4000	2022	3428	Impegno di spesa e liquidazione compensi ai componenti esterni della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istrut <i>MAZZONE MONICA</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.99.012	6000	2022	1163	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: STAMPA PUBBLICAZIONE "LA PROVINCIA SANNITA" <i>GRAFICHE IUORIO snc</i>	3.984,12	0,00	0,00	3.984,12	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
1.03.02.99.012	6000	2022	2745	Deliberazione n. 227 del 22/09/2022 del Presidente della Provincia. Realizzazione di una Targa commemorativa del prof. Giovanni Fuccio presso Sezione Emeroteca della Biblioteca Provincia "Antonio Mell <i>ORZELLECA PREMIAZIONI SAS DI GIUSEPPE PERRELLA & C</i>	247,66	0,00	0,00	247,66	.
1.03.02.99.999	2516	2017	2800	ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE. PROGETTO "WOMEN@WORK" COSTITUZIONE ATS <i>ROMANO AMBROGIO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.999	2516	2017	3194	ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE: PROGETTO "WOMEN@WORK" COSTITUZIONE ATS- INTEGRAZIONE IMP 2800/17 <i>ROMANO AMBROGIO</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.99.999	2516	2018	770	PREDISPOSIZIONE INTEGRAZIONI DI NATURA GEOLOGICHE DAL GENIO CIVILE PER VARIANTE AMPLIAMENTO ISTITUTO TELESIA- AFFIDAMENTO <i>MORIELLO GIOVANNI</i>	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.99.999	2516	2018	1304	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI - APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 D.LGS 50/16 ALLO STUDIO TECNICO ROSIELLO SRL <i>STUDIO TECNICO ROSIELLO SRL</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.99.999	2516	2018	1935	INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATI PRESTAZIONI ENERGETICHE <i>FRANCO DOMENICO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.99.999	2516	2019	2869	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI TORRENTE MAISTRI SU S.P. 60 - <i>SIMEONE GIOVANNI</i>	19.125,65	0,00	0,00	19.125,65	
1.03.02.99.999	2516	2019	2923	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI RISANAMENTO SU S.P. 63 - AGGIUDICAZIONE <i>CARDONE CLAUDIO</i>	11.100,58	0,00	0,00	11.100,58	
1.03.02.99.999	2516	2019	3724	AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE LABORATORIO ECC. MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI RISANAMENTO SU S.P. 63 - <i>DE ANGELIS RAFFAELE</i>	7.947,60	0,00	0,00	7.947,60	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2516	2020	499	AMPLIAMENTO ISTITUTO SUPERIORE TELESÌ@ IN TELESE TERME- PROCEDURA ART. 60 DLGS 56/2016- APPROVAZIONE PROGETTO - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.999	2516	2020	505	MANUTENZIONE STRADE COMPARTO 3 S.P. 66- AFFIDAMENTO INCARICO PPOGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI <i>D'UVA GIANCARLO</i>	5.726,97	0,00	0,00	5.726,97	
1.03.02.99.999	2516	2020	663	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	2516	2020	1368	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO FRANA SU S.P. 97 IN FRAGNETO MONFORTE LOC TOPPA INFUOCATA- INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- AFFIDAMENTO <i>Diversi</i>	17.302,65	0,00	0,00	17.302,65	
1.03.02.99.999	2516	2020	3428	INACRICO ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE PIANO COORDINAMENTO POLITICHE E STRUMENTI SVILUPPO LOCALE <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	28.681,40	0,00	0,00	28.681,40	
1.03.02.99.999	2516	2021	1045	Re-imputato dal 2020: SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL GDPR- REGOLAMENTO UE N. 2016/679- AFFIDAMENTO ATTIVITA' RESIDUE <i>NARDONE GIOVANNI</i>	2.512,00	2.498,00	0,00	14,00	
1.03.02.99.999	2516	2021	1788	Affidamento servizio pulizia immobili provinciali. Indizione gara. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	2516	2021	2250	S.P. N. 102 EX SS 88 TRATTO TORRE PALAZZO.FRAGNETO MONFORTE;RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO VIABILE. INCARICO GEOLOGO IACHETTA. <i>IACHETTA ADRIANO</i>	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
1.03.02.99.999	2516	2022	257	Impegno della somma di €. 900,00 per spesa anno 2022 conto Viacard e Telepass alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni Torre del Greco - filiale di Benevento. <i>DIVERSI</i>	900,00	260,96	-502,34	136,70	
1.03.02.99.999	2516	2022	1300	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 18 "GIRO DEI SANTI" ALLA LOCALITA' PASTENE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (BN). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ENZA MATALUNI (PARTITA IVA 010323806 <i>MATALUNI ENZA</i>	3.723,00	0,00	0,00	3.723,00	
1.03.02.99.999	2516	2022	1505	S.P. N. 27 "Benevento - Apice - Confine Provincia (AV) ". Risanamento Movimento Franoso Localita' Calvano del Comune di Apice (BN).Affidamento incarico professionale all' arch. Lucia Calandro (Partit <i>CALANDRO LUCIA</i>	4.520,82	0,00	0,00	4.520,82	
1.03.02.99.999	2516	2022	1758	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE E DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO PER IL COMUNE DI GUARDIA S <i>Diversi</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	2516	2022	1932	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) ALL'ING. FRANCESCO BOZZI NEL PROCEDIMENTO CIVILE n. 722/17 PRESSO GdP AIROLA TRA PARLATI ANGELA c/o PROVINCIA DI BENEVENTO <i>BOZZI FRANCESCO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2516	2022	1981	Affidamento somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale - Impegno di Spesa a Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro – CIG: 93518720EA <i>DIVERSI</i>	9.669,24	0,00	0,00	9.669,24	
1.03.02.99.999	2516	2022	2431	ISTITUTO ALBERGHIERO DI CASTELVENERE. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.000,00 IN FAVORE DELLE SIG.RE SCETTA ANTONELLA, SCETTA MARIA LUISA E SCETTA PAOLA PER PAGAMENTO DEI CANONI DI L <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	2516	2022	2441	ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - IMPEGNO PER PAGAMENTI A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) A TITOLO DI CONTRIBUZIONE A SEGUITO DELLA ATTIVAZIONE DI PR <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.99.999	2516	2022	2535	S.P. N° 121 – LAVORI DI MANUTENZIONE, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO MOLINO CORTE – PRESTA NEL COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI.AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO ESECU <i>DIVERSI</i>	8.102,19	0,00	0,00	8.102,19	
1.03.02.99.999	2516	2022	3126	DCP n. 39 del 10.12.2021 - contratto di servizio società Sannio Europa SCARL di data 28.12.2021 – articolo 2 servizio n. 2 – SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA - importo euro 10.000, <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	3714	2013	2415	QUOTA PARTE DEI PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE AL CDS (CAP.E.877/1) ALLA DATA DEL 31/10/2013 PER PREVIDENZA PERS.LE POL.PROV.LE <i>Diversi</i>	1.850,23	0,00	0,00	1.850,23	
1.03.02.99.999	3714	2014	2317	SPESE X ASSISTENZA E PREV.PERS.POLIZIA PROV.LE-QUOTA DEL 12,50% DEL 50% DEG LI INTROITI SUL CAP.DI E. 877/1 AL 31/12/2014 <i>Diversi</i>	1.339,34	0,00	0,00	1.339,34	
1.03.02.99.999	3714	2016	3057	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE <i>Diversi</i>	625,00	0,00	0,00	625,00	
1.03.02.99.999	3714	2017	4075	QUOTA PARTE SU ACT CAP 877/1 ANNO 2017 <i>Diversi</i>	187,90	0,00	0,00	187,90	
1.03.02.99.999	3766	2021	2783	IV° Anticipazione Trimestrale Fondi Economato anno 2021 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	982,04	0,00	0,00	982,04	.
1.03.02.99.999	3766	2022	2529	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	.
1.03.02.99.999	5324	2022	2673	D.C.P. n. 39 del 10/12/2021 – Contratto di servizio società Sannio Europa s.c. a r.l. in data 28/12/2021. Impegno di spesa pari ad €. 77.733,33. <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	77.333,33	40.000,00	0,00	37.333,33	.
1.03.02.99.999	5623	2022	1753	Impegno da luglio a settembre 2022 del servizio di Vigilanza del Museo del Sannio e Museo Arcos <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	5623	2022	3125	Impegno da ottobre a dicembre 2022 del servizio di Vigilanza del Museo del Sannio e Museo Arcos. <i>Poliziotto Notturmo S.r.l.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	.
1.03.02.99.999	5961	2022	2677	Bonus una tantum a fondo perduto a favore di Biblioteche e Musei della Campania – 3^ affidamento esercizio finanziario 2022 <i>COMPUTER & DI SALIERNO & FORMATO S.N.C.</i>	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	.
1.03.02.99.999	5961	2022	2678	Bonus una tantum a fondo perduto a favore di Biblioteche e Musei della Campania – 4^ affidamento esercizio finanziario 2022 <i>M. C. F. srl</i>	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	.
1.03.02.99.999	5961	2022	2679	Bonus una tantum a fondo perduto a favore di Biblioteche e Musei della Campania – 5^ affidamento esercizio finanziario 2022 <i>COMPUTER & DI SALIERNO & FORMATO S.N.C.</i>	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	.
1.03.02.99.999	5961	2022	2968	Bonus una tantum a fondo perduto a favore di Biblioteche e Musei della Campania – 6^ affidamento esercizio finanziario 2022 <i>TIRRENIA SRL</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	.
1.03.02.99.999	5961	2022	3214	Bonus una tantum a fondo perduto a favore di Biblioteche e Musei della Campania – 7^ affidamento esercizio finanziario 2022 <i>FABBRO ALTIERI DOMENICO</i>	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	.
1.03.02.99.999	5961	2022	3242	Bonus una tantum a fondo perduto a favore di Biblioteche e Musei della Campania – 8^ affidamento esercizio finanziario 2022 <i>Crystal House di De Meo Giuseppe</i>	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	.
1.03.02.99.999	6168	2015	1266	ART SANNIO CAMPANIA -AFFIDAM GESTIONE RETE MUSEALE E MUSA FINO AL 29/2/12 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 625 <i>Diversi</i>	4.158,03	0,00	0,00	4.158,03	giudizio fallimentare in corso
1.03.02.99.999	6168	2017	1770	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA CUSTODIA E PULIZIA GISRDINI, PULIZIA GIARDINI LATERALI MUSEO ARCOS ECC." PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017 <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	12.797,80	0,00	0,00	12.797,80	.
1.03.02.99.999	6168	2018	2343	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA GIARDINI MUSEO ARCOS E PULIZIA SPAZI ESETRNI MUSEO DEL SANNIO ECC.- 2° SEMESTRE 2018- AFFIDAMENTO <i>SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	.
1.03.02.99.999	6168	2021	3380	impegno Sannio Europa scarl dicembre 2021 e saldo costi per promozione e manutenzione ordinaria anno 2021. <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	.
1.03.02.99.999	6168	2021	3381	impegno Sannio Europa scarl dicembre 2021 e saldo costi per promozione e manutenzione ordinaria anno 2021. <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	134.670,00	0,00	0,00	134.670,00	.
1.03.02.99.999	6168	2022	2234	Impegno agosto e settembre 2022 per Servizi alla Rete Museale Provinciale affidati a Sannio Europa scarl <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	137.332,00	68.666,00	0,00	68.666,00	.
1.03.02.99.999	6168	2022	2890	Impegno da ottobre a dicembre 2022 per Servizi alla Rete Museale Provinciale affidati a Sannio Europa scarl <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	206.006,00	0,00	0,00	206.006,00	.
1.03.02.99.999	6180	2021	2335	Stampa biglietti Rete Museale . Affidamento e Impegno di spesa 2021 <i>GRAFICHE IUORIO snc</i>	1.560,80	658,80	0,00	902,00	In corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	6180	2022	3248	Impegno e affidamento per la fornitura e stampa biglietti di ingresso Rete Museale Provinciale anno 2022. <i>LA RAPIDA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	.
1.03.02.99.999	6500	2018	4078	SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' TERMALI DEL SANNIO <i>Diversi</i>	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00	.
1.03.02.99.999	7527	2018	2302	COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CONTIGUO ALL'IIS. "A.M. DE LIGUORI"- S. AGATA DEI GOTI- AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI- PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO <i>LEXMEDIA SRL</i>	594,62	0,00	0,00	594,62	.
1.03.02.99.999	7527	2019	505	CODICE INTERVENTO 00/SU/16- ISTITUTO " B. LUCARELLI " BENEVENTO- RESTITUZIONE SOMMA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	116,19	0,00	0,00	116,19	.
1.03.02.99.999	7527	2022	3232	Abbonamento a DGT + NT Enti Locali - Affidamento diretto e impegno di spesa a Il Sole 24 ORE SpA - CIG: Z20392DC5F. <i>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</i>	490,05	0,00	0,00	490,05	.
1.03.02.99.999	7529	2015	1403	MARSEC SPA - AFFIDAM.SERVIZIO MONITORAGGIO CONTINUO RETE VIARIA PROV.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1998 <i>Diversi</i>	99.527,50	0,00	0,00	99.527,50	.
1.03.02.99.999	8478.1	2016	1138	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO INTEGRATO DELLA DISCARICA DI SANT'ARCAANGELO TRIMONTE (PROG.RE.MO 2)- AFF. ALLA SOC MARSEC EX IMPEGNO PLU <i>Diversi</i>	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	servizio espletato ed acquisito. oggetto di contenzioso provincia/marsec
1.03.02.99.999	8480	2021	3372	Progetti di Servizio Civile Digitale. Assunzione impegno di spesa a favore dell'Agenzia Agorà. <i>Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale Onlus</i>	6.174,00	0,00	0,00	6.174,00	.
1.03.02.99.999	8480	2022	3350	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE EX LEGGE 64/01. anno 2022 <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	.
1.03.02.99.999	8490	2022	35	"Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale". Indizione procedura aperta ai sensi dell'art.6 <i>DIVERSI</i>	350.000,00	190.222,57	-17.992,90	141.784,53	.
1.03.02.99.999	8490	2022	3464	LAVORI - 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>ECOLOGIA SANNITA SRL</i>	133.617,09	0,00	0,00	133.617,09	.
1.03.02.99.999	8490	2022	3465	IMPREVISTI - 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>	6.130,00	0,00	0,00	6.130,00	.
1.03.02.99.999	8490	2022	3466	ANAC - 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>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	8490	2022	3467	SPESE TECNICHE E GENERALI - PROCEDURA DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale" APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. <i>DIVERSI</i>	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	
1.03.02.99.999	8490	2022	3468	ECONOMIE - PROCEDURA DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale" APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. <i>DIVERSI</i>	7.707,91	0,00	0,00	7.707,91	
1.03.02.99.999	10377	2015	1206	SPESE VARIE - RACCOLTA FUNGHI (INCASSI AL 13/9/2011) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2809 <i>Diversi</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	.
1.03.02.99.999	10915	2022	1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FONDO CONSIGLIERA PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA' ANNO 2018 <i>Diversi</i>	10.432,00	0,00	0,00	10.432,00	fondi ministeriali - somme a destinazione vincolata
1.03.02.99.999	10915	2022	1037	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO CONSIGLIERA PARI OPPORTUNITA' ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	fondi ministeriali - somme a destinazione vincolata
1.03.02.99.999	10915	2022	1038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Re-imputato dal 2020, 2019: FONDO CONSIGLIERA PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA' <i>Diversi</i>	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00	fondi ministeriali somme a destinazione vincolata
1.03.02.99.999	10915	2022	2429	Fondo per la Consigliera provinciale di Pari Opportunità - IMPEGNO di spesa. ANNO 2022 <i>STAIANO ROCCHINA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	fondi ministeriali somme a destinazione vincolata
1.03.02.99.999	10924	2022	3261	Forum Giovani Provincia Benevento - Progetti 2022 "Obiettivo Sannio" - "Telethon Cup" – Impegno spesa. <i>TIPOGRAFIA GF STAMPA</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	.
1.03.02.99.999	10924	2022	3262	Forum Giovani Provincia Benevento - Progetti 2022 "Obiettivo Sannio" - "Telethon Cup" – Impegno spesa. <i>SIPS SRL</i>	185,44	0,00	0,00	185,44	.
1.03.02.99.999	10924	2022	3263	Forum Giovani Provincia Benevento - Progetti 2022 "Obiettivo Sannio" - "Telethon Cup" – Impegno spesa. <i>CENTRO AGRO ALIMENTARE CERRONE SRL</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	.
1.03.02.99.999	10924	2022	3264	Forum Giovani Provincia Benevento - Progetti 2022 "Obiettivo Sannio" - "Telethon Cup" – Impegno spesa. <i>PANIFICIO BISCOTTIFICIO LA BONTA' DEL PANE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	.
1.03.02.99.999	10924	2022	3265	Forum Giovani Provincia Benevento - Progetti 2022 "Obiettivo Sannio" - "Telethon Cup" – Impegno spesa. <i>GAGLIARDI DISTRIBUTION</i>	246,95	0,00	0,00	246,95	.
1.03.02.99.999	10924	2022	3266	Forum Giovani Provincia Benevento - Progetti 2022 "Obiettivo Sannio" - "Telethon Cup" – Impegno spesa. <i>Media Ufficio sas</i>	664,90	0,00	0,00	664,90	.
1.03.02.99.999	10924	2022	3267	Forum Giovani Provincia Benevento - Progetti 2022 "Obiettivo Sannio" - "Telethon Cup" – Impegno spesa. <i>CSI COMITATO DI BENEVENTO</i>	204,00	0,00	0,00	204,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	5192	2015	866	FONDI O.F.I.S. ANNO SCOL. 2004/2005 - D.D. 111/04 - 1^ ANNUALITA'-ANTI CIPAZIONE 30% (COMPENSIVO DEL 2% SP.AMM.NE) DI CUI ALLA REV. 3030/05 EX IM <i>Diversi</i>	116.225,61	0,00	0,00	116.225,61	somme da restituire regione campania in quanto a destinazione vincolate
1.04.01.01.002	5192	2015	867	FONDI O.F.I.S. ANNO SCOLAST. 2004/2005 - 2^ ANNUALITA' - ANTICIPAZIONE 30% DEL FINANZIAMENTO (COMPRESO IL 2% SP. AMM.NE) REV. N.3026/05 EX IMPEG <i>Diversi</i>	16.332,41	0,00	0,00	16.332,41	somme da restituire regione campania in quanto a destinazione vincolate
1.04.01.01.002	5192	2015	868	FONDI O.F.I.S. ANNO SCOLAST. 2003/2004 - D.D. 116/04 - 1^ ANNUALITA' - RESIDUO 25% (SALDO) PER MENSA E TRASPORTO (REV. 3031/05) EX IMPEGNO PLURIE <i>Diversi</i>	8.793,25	0,00	0,00	8.793,25	somme vincolate da restituire alla regione campania
1.04.01.01.002	5192	2015	878	FONDI OFIS ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - D.D.N.3088/03 - 2^ ANNUALITA' REV. N.5964/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 1873 <i>Diversi</i>	39.074,43	0,00	0,00	39.074,43	somme vincolate da restituire alla regione campania
1.04.01.01.002	5192	2015	890	FONDI PER OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA - ANNO SCOLAST. 2005/2006 - II ANNUALITA' - (DR 111/2004) REV. N. 4267/07 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ <i>Diversi</i>	1.581,99	0,00	0,00	1.581,99	da restituire alla regione campania somme vincolate
1.04.01.01.002	5192	2015	893	FONDI PER OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA - III ANNUALITA' - ANNO SCOLASTI CO 2005/2006 - (1^ ANTICIPAZIONE) - REV. N. 4506/07 EX IMPEGNO PLURIENNALE <i>Diversi</i>	5.203,86	0,00	0,00	5.203,86	da restituire alla regione campania somme vincolate
1.04.01.01.002	5192	2015	939	TRASF. PER INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO UALITA' - REV. N. 9818/2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2095 <i>Diversi</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	somme da restituire regione campania in quanto a destinazione vincolate
1.04.01.01.002	5192	2015	1062	SPESE PER INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO ♦ 190545,97 DI CUI 3736,19 2% SP. AMMINISTR.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ <i>Diversi</i>	416.252,40	102.812,07	0,00	313.440,33	somme a destinazione vincolata da restituire alla regione campania
1.04.01.02.003	1820.10	2020	3415	TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 <i>Diversi</i>	245.441,06	46.807,00	-191.634,06	7.000,00	
1.04.01.02.003	4801	2017	3885	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER UTENZE ANNO 2017 <i>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILIO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	.
1.04.01.02.003	4801	2020	3308	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER UTENZE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA- ANNO 2020 <i>COMUNE DI BASELICE</i>	4.661,33	0,00	0,00	4.661,33	.
1.04.01.02.003	10413	2015	967	TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTA PARTE PROVENTI DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI DI CUI ALLE REVERSALI SUL CAP.E.883 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2 <i>Diversi</i>	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00	
1.04.01.02.003	10413	2015	1012	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA QUOTA PARI AL 50 % DEI PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/07 (RACCOLTA DEI FUNGHI) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 2076 <i>Diversi</i>	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	10413	2015	1087	TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA PROVENTI RACCOLTA FUNGHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2396 <i>Diversi</i>	14.403,29	0,00	0,00	14.403,29	
1.04.01.02.003	10413	2015	1207	TRASFERIMENTO AI COMUNI PARTE DEI PROVENTI RACCOLTA FUNGI - (INCASSI AL 13/9/2011) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 2810 <i>Diversi</i>	14.376,75	0,00	0,00	14.376,75	
1.04.01.02.003	10413	2015	1290	TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTE PARTE PROVENTI RACCOLTA FUNGHI 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2533 <i>Diversi</i>	11.213,50	0,00	0,00	11.213,50	
1.04.01.02.003	10413	2015	1404	TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTA PARTE(50%)PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2013 (INCASSI AL 10/9/13) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 2022 <i>Diversi</i>	10.806,25	0,00	0,00	10.806,25	
1.04.01.02.003	10413	2015	1624	TRASF.AI COMUNI QUOTA 50% DEI PROVENTI RACCOLTA FUNGHI(CAP.E.883) AL 31/12/ /2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1894 <i>Diversi</i>	9.475,00	0,00	0,00	9.475,00	
1.04.01.02.003	10413	2016	3063	QUOTA PARTE INCASSI 50% <i>Diversi</i>	8.807,00	0,00	0,00	8.807,00	
1.04.01.02.004	5453	2015	1557	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI NA - RIMBORSO SPESE ALLA PROV.DI NA X IL FUNZIONAMENTO DELL'USR ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 599 <i>Diversi</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	.
1.04.01.02.004	5453	2016	2942	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2016 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	.
1.04.01.02.004	5453	2017	3650	RIMBORSO SPESE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	.
1.04.01.02.004	5453	2018	3843	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO U.S.R. ANNO 2018 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	.
1.04.01.02.004	5453	2019	3807	FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2019 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	.
1.04.01.02.004	5453	2020	3583	RIMBORSO SPESE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	.
1.04.01.02.004	5453	2021	3378	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI (EX PROVINCIA DI NAPOLI) RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA PRESUNTIVO - IMPORTO € 15.000,00 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	.
1.04.01.02.004	5453	2022	2963	RIMBORSO SPESE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI (EX PROVINCIA DI NAPOLI) PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA PRESUNTIVO - IMPORTO € 15.000,00- <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	.
1.04.01.02.999	9594	2019	3470	QUOTA 10% ANNO 2019 DEGLI ACCERTAMENTI CANONI O PROVVIDENZE DA RISORSE IDRICHE <i>AUTORITA BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO VOLTURNO</i>	9.190,61	0,00	0,00	9.190,61	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.999	9594	2022	3260	Trasferimento fondi sovracanone regionale 10% per utilizzo acque pubbliche all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale. Impegno quota relativa all'esercizio finanziario 2022 all'Aut <i>AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO MERIDIONALE</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	.
1.04.03.01.001	6214.2	2015	1000	QUOTA 50% DI COFINANZIAMENTO SU PROG. COLORI SONORI SENZA CONFINI -DG 262/2009 APPR.PROG.ESEC.E AFF.ART SANNIO CAMPANIA EX IMP <i>Diversi</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Progetto ART SANNIO CAMPANIA
1.04.03.01.001	6214.2	2015	1014	PROGETTO MANI D'AUTORE -UN VIAGGIO NELLA CREATIVITA' DEL BIANCO - QUOTA DI COFINANZIAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 2094 <i>Diversi</i>	3.093,00	0,00	0,00	3.093,00	Progetto ART SANNIO CAMPANIA
1.04.03.01.001	8525	2015	875	AFF. AL MARSEC S.P.A. DELLA PROGETTAZ. E REALIZZAZ. DEL S.I.T. DINAMIC O DELLE ATTIVITA' E DELLE RISORSE ENERGETICHE DELLA REG.CAMPANIA EX IMPEGNO <i>Diversi</i>	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00	oggetto di contenzioso provincia/marsec
1.04.03.01.001	8525	2015	1072	REALIZZAZIONE ATTIVITA'PREVISTE PER IL 1^ LOTTO DEL PROG. S.I.S.T.E.M.A. - AFF. SOC. MARSEC S.P.A EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 1557 <i>Diversi</i>	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	oggetto di contenzioso provincia/marsec
1.04.04.01.001	10411	2018	4037	QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI CITTA' DELL'OLIO E CITTA' DEL VINO <i>Diversi</i>	10.600,16	0,00	0,00	10.600,16	ATTESO CHE NON E' STATA ANCORA DEFINITA IN MANIERA COMPIUTA LA POSIZIONE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO NEI CONFRONTI DELLE DUE ASSOCIAZIONI
1.04.04.01.001	10411	2019	3806	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELL'OLIO E CITTA' DEL VINO <i>Diversi</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ATTESO CHE NON E' STATA ANCORA DEFINITA IN MANIERA COMPIUTA LA POSIZIONE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO NEI CONFRONTI DELLE DUE ASSOCIAZIONI
1.09.01.01.001	3780	2021	1561	PROROGA DI UN ANNO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE INAIL PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C - 01/06/2021 - 31/12/2021 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	14.700,00	8.716,10	0,00	5.983,90	
1.09.01.01.001	3780	2021	1563	PROROGA DI UN ANNO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE INAIL PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C -01/06/2021 - 31/12/2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.270,00	550,65	0,00	719,35	
1.09.01.01.001	3780	2022	19	PROROGA DI UN ANNO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE INAIL PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C - 01/01/2022 - 31/05/2022 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	.
1.09.01.01.001	3780	2022	20	PROROGA DI UN ANNO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE INAIL PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C - 01/01/2022 - 31/05/2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.02.001	1260	2018	4077	OBIETTIVO OPERATIVO 1.12.PO FERS CAMPANIA 2007/2013- RESTITUZIONE SOMME <i>Diversi</i>	5.223,39	0,00	0,00	5.223,39	.
1.09.99.02.001	2290	2017	4080	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CANONE DI ACCESSO TAMOIL NON SPETTANTE ALLA PROVINCIA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	.
1.10.04.01.003	7517	2020	3788	SERVIZI LOSS ADJUSTER PER GESTIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI IN FRANCHIGIA - POLIZZA RCT/RCO <i>A.P. GRIMALDI & DIGLIO</i>	7.388,39	0,00	0,00	7.388,39	DA CONSERVARE PERCHE' I SINISTRI POSSONO ESSERE DENUNCIATI NELL'ARCO DI 5 ANNI
1.10.04.01.003	7517	2021	3397	Gestione stragiudiziale dei sinistri in franchigia di cui alla polizza R.C.T./R.C.O. Assunzione impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	15.610,72	12.682,92	0,00	2.927,80	DA CONSERVARE PERCHE' I SINISTRI POSSONO ESSERE DENUNCIATI ENTRO 5 ANNI
1.10.05.01.001	3790	2022	2530	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	.
1.10.05.02.001	9014	2022	3340	Accertamento somme e impegno spesa per risarcimento danni da fauna selvatica alle produzioni agricole per gli anni 2014-2015 e 2016 (fino al 30 giugno). <i>DIVERSI</i>	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	LE PRATICHE (DI VIZIO)
1.10.05.04.001	3832	2018	1851	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDO PER SPESE POTENZIALI DERIVANTI DA PASSIVITA' ANNI PREGRESSI <i>Diversi</i>	117.096,32	0,00	0,00	117.096,32	.
1.10.05.04.001	7571	2018	1038	TRIBUNALE BENEVENTO - SENTENZA 2202/17 MAGLIONE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO . COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>MAGLIONE GIUSEPPE</i>	1.547,18	0,00	0,00	1.547,18	.
1.10.05.04.001	7571	2018	1050	G.D.P. MONTESARCHIO SENTENZA 17/18- LONARDO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>LONARDO ANDREA</i>	752,89	0,00	0,00	752,89	.
1.10.05.04.001	7571	2018	1282	G.D.P. SAN GIORGIO LA MOLARA - SENTENZA 5/18- LA BELLA L. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>LA BELLA LUIGINO</i>	2.041,89	0,00	0,00	2.041,89	.
1.10.05.04.001	7571	2018	1630	G.D.P. MONTESARCHIO SENTENZA 58/2018 BIRSAN E.V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>BIRSAN EDUARD VASILE</i>	624,71	0,00	0,00	624,71	.
1.10.05.04.001	7571	2018	2092	G.D.P. MONTESARCHIO - SENTENZA 228/18- PISANIELLO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>PISANIELLO MARIO</i>	759,83	0,00	0,00	759,83	.
1.10.05.04.001	7571	2018	4074	SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O FORNITI DAL QBE E LLOYD- PAGAMENTO FRANCHIGIE <i>Diversi</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	316	G.D.P. S. AGATA DE GOTI- SENTENZA 53/2018- GUARDANAPOLI SNC DI PASCARELLE S. E C. C/ PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>GUARDANAPOLI SNC DI PASCARELLA S. E C.</i>	1.520,67	0,00	0,00	1.520,67	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	7571	2019	519	G.D.P. S. AGATA DE GOTI- SENTENZA 72/2018- ZANNATER M.G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>ZANNATER MARIO GIUSEPPE</i>	503,29	0,00	0,00	503,29	.
1.10.05.04.001	7571	2019	571	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POLIZZA RCT/O 1861493) <i>CAPOZZI GIOVANNI</i>	884,37	0,00	0,00	884,37	.
1.10.05.04.001	7571	2019	1127	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POL. RCT/O 1861493) <i>DE CURTIS GIUSEPPE</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	1428	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE - POLIZZA RCT/O 1861493 <i>CARUSO GIORGIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	1676	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 315/2019- RICCI P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>RICCI PIETRO</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	.
1.10.05.04.001	7571	2019	1860	SORTA CAPITALE E INTERESSI SENTENZA 83/19 G.D.P. DI MONTESARCHIO NEL GIUDIZIO CECERE FRANCESCA MARIA C/PROVINCIA DI BN <i>CECERE FRANCESCA MARIA</i>	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2640	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 427/2019- LAVORGNA M.F.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>LAVORGNA MARCO FEDERICO</i>	403,29	0,00	0,00	403,29	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2642	G.D.P. SAN GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 94/2019- TROTTA G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>TROTTA GIORGIO</i>	353,48	0,00	0,00	353,48	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2876	G.D.P. GUARDIA S. SENTENZA 421/2019- PARENTE LUIGI C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>PARENTE LUIGI</i>	3.237,02	0,00	0,00	3.237,02	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2911	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 717/2019 CIELO C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>CIELO CARLO</i>	1.580,95	0,00	0,00	1.580,95	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2915	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 771/2019 BRUNO G.C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE <i>BRUNO GIUSEPPE</i>	706,22	0,00	0,00	706,22	IN CORSO PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
1.10.05.04.001	7571	2019	2943	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 <i>BRIGNOLA GENNARO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2944	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 <i>COVELLI NIKI</i>	208,00	0,00	0,00	208,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	2952	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 <i>D'AGOSTINO ANTONELLA</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	.
1.10.05.04.001	7571	2019	3524	G.D.P. MONTESARCHIO- SENTENZA 278/2019- VENE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>ENE GIUSEPPE</i>	102,15	0,00	0,00	102,15	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	7571	2019	3627	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (RCT/O 1861493) <i>FRANCESCA GIUSEPPINA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3829	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 296/2019 - NAVE L.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>NAVE LORENZO</i>	485,69	0,00	0,00	485,69	.
1.10.05.04.001	7571	2020	182	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI- SENTENZA 338/2019- MASCOLO S. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>MASCOLO SALVATORE</i>	520,41	0,00	0,00	520,41	.
1.10.05.04.001	7571	2020	460	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 629/2019- GAGLIARDE M. R. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>GAGLIARDE MARIA ROSARIA</i>	650,46	0,00	0,00	650,46	.
1.10.05.04.001	7571	2020	470	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 72/2020- NAZZARO V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE <i>NAZZARO VINCENZO</i>	307,98	0,00	0,00	307,98	.
1.10.05.04.001	7571	2020	2822	G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 128/2020- PESCHETA P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI <i>PESCHETA PIETRO</i>	506,46	0,00	0,00	506,46	PROCEDURA IN CORSO
1.10.05.04.001	7571	2020	3617	POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O- FRANCHIGIA A CARICO ENTE SU SINISTRI ANNO 2020 <i>Diversi</i>	17.825,88	0,00	0,00	17.825,88	
1.10.05.04.001	7571	2021	277	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1480/2020 LI PIZZI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE <i>LI PIZZI GABRIELE</i>	560,61	0,00	0,00	560,61	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1.10.05.04.001	7571	2021	1835	Polizze assicurative per RCT/O n. 1861493/2, n. 1861493/3, 1907494 e n. 1907494/2. Impegno e liquidazione franchigie a carico dell'Ente Provincia. <i>SERVICE LERCARI SRL</i>	25.000,00	21.920,00	0,00	3.080,00	
1.10.05.04.001	7571	2021	2487	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 227/2021. R.G. 475/c/19. De Blasio Angelo c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>DE BLASIO ANGELO</i>	604,22	0,00	0,00	604,22	
1.10.05.04.001	7571	2021	2569	G.d.P. di San Giorgio La Molar. Sentenza 42/2021. R.G. 124/c/19. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale. <i>GAGLIARDI PASQUALE</i>	772,70	0,00	0,00	772,70	
1.10.05.04.001	7571	2021	2860	G.d.P. di San Giorgio La Molar. Pignoramento presso terzi. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno sorta capitale. <i>GAGLIARDI PASQUALE</i>	689,45	0,00	0,00	689,45	
1.10.05.04.001	7571	2021	3398	Polizza R.C.T./R.C.O. Assunzione impegno di spesa per risarcimento danni. <i>DIVERSI</i>	21.506,57	0,00	0,00	21.506,57	
1.10.05.04.001	7571	2022	558	Impegno spesa di €. 100,00 per competenze legali spettanti all'Avv. Ettore Cielo per attività stragiudiziale di risarcimento danni sinistro P2021 N. 118 – Sagnella Mario. <i>CIELO ETTORE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	.
1.10.05.04.001	7571	2022	2711	G.d.P. di Benevento. Sentenza 932/2022. R.G. 3286/2017. Ocone Carmela c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>OCONE CARMELA</i>	573,37	0,00	0,00	573,37	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	7571	2022	2715	G.d.P. di Airola. Sentenza 529/2022. R.G. 7866/2019. Corporazione Immobiliare Srl c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>SOCIETA' CORPORAZIONE IMMOBILIARE SRL</i>	289,00	0,00	0,00	289,00	
1.10.05.04.001	7571	2022	2727	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 246/2022. R.G. 493/c/2020. Di Renzo Luciana c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>DI RENZO LUCIANA</i>	505,37	0,00	0,00	505,37	.
1.10.05.04.001	7571	2022	2973	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 269/2022. R.G. 331/c/21. Auriemma Angelina c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>AURIEMMA ANGELINA</i>	607,01	0,00	0,00	607,01	
1.10.05.04.001	7571	2022	2975	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 160/2022 R.G. 502/C/21 Iannotta Valerio c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>IANNOTTA VALERIO</i>	936,39	0,00	0,00	936,39	.
1.10.05.04.001	7571	2022	2977	G.d.P. di Benevento Sentenza 999/2022 R.G. 1359/2017 Iannotta Antonietta c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>IANNOTTA ANTONIETTA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.05.04.001	7571	2022	3144	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 313/2022. R.G. 87/c/22. Croce Antonio e Croce Luigi c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>CROCE ANTONIO</i>	707,91	0,00	0,00	707,91	.
1.10.05.04.001	7571	2022	3147	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 297/2022. R.G. 241/c/21. Guarino Giovanna Emilia e Vitelli Giuseppina c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>GUARINO GIOVANNA EMILIA</i>	101,20	0,00	0,00	101,20	CE' DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
1.10.05.04.001	7571	2022	3156	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 154/2022 R.G. 244/c/2020 Abbatiello Vincenzo c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>ABBATIELLO VINCENZO</i>	438,03	0,00	0,00	438,03	.
1.10.05.04.001	7571	2022	3224	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 155/2022 R.G. 245/c/2020 Razzano Agata c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. <i>RAZZANO AGATA</i>	986,03	0,00	0,00	986,03	.
1.10.99.99.999	101	2022	1291	INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL PRESIDENTE F.F. DELLA PROVINCIA. ADEGUAMENTO INDENNITA' AI SENSI DELL'ART. 1, C. 583, DELLA LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	458,24	133,98	0,00	324,26	.
1.10.99.99.999	1218	2021	3368	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S.C.P.A. - Assunzione impegno di spesa. <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO</i>	23.957,90	0,00	0,00	23.957,90	.
1.10.99.99.999	1218	2022	3306	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - Assunzione impegno di spesa. <i>BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-</i>	25.000,00	1.059,70	0,00	23.940,30	.
1.10.99.99.999	3833	2019	2053	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE CRITICITA' IN LOC. S. CLEMENTINA IN BENEVENTO- AFFIDAMENTO LAVORI ED APPROVAZIONE SPESA - DEL.. 8/2019 <i>CAVOTO COSTRUZIONI SRL</i>	898,16	0,00	0,00	898,16	PAGATO CON MANDATO N. 4106/2019

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	3833	2020	3666	Riconoscimento debito fuori bilancio Risarcimento danni da occupazione illegittima area loc. rotola- Ceppaloni - <i>Diversi</i>	178.900,91	126.938,18	0,00	51.962,73	.
1.10.99.99.999	3833	2020	3682	Riconoscimento debiti fuori bilancio - Giudizio Tribunale di Benevento - Marsec srl c/o Provincia di Benevento- Sentenza 582/2020 <i>MARSEC IN LIQUIDAZIONE</i>	95.631,41	0,00	0,00	95.631,41	.
1.10.99.99.999	3833	2021	2288	RICONOSCIMENTO D.F.B.- TRIBUNALE CIVILE NAPOLI- PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA-R.G. 12237 <i>Diversi</i>	14.144,70	0,00	0,00	14.144,70	.
1.10.99.99.999	3833	2021	3351	D.F.B.- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO SEZ. LAVORON. 257/2020- DIP MATR. 1320 C/O PROVINCIA BENEVENTO R.G. 1846/2018 <i>Diversi</i>	18.930,46	15.581,66	0,00	3.348,80	IN GIUDIZIO
1.10.99.99.999	3833	2021	3358	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 Corte di Appello di Napoli Abbamonte Andrea c/o Provincia di Benevento – R.G. n. 6756/2017 Sentenza n. 248/2021” <i>ABBAMONTE ANDREA</i>	7.385,42	0,00	0,00	7.385,42	.
1.10.99.99.999	3833	2022	3253	Delibera di Consiglio n. 35 del 16/12/2022 - Riconoscimento debito fuori bilancio – Art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs 167/2000 – per l’importo complessivo di €. 19.034,00. Strada a scorrimento veloce “FO <i>FALCO ALBERTO</i>	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	.
1.10.99.99.999	3833	2022	3254	Delibera di Consiglio n. 35 del 16/12/2022 - Riconoscimento debito fuori bilancio – Art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs 167/2000 – per l’importo complessivo di €. 19.034,00. Strada a scorrimento veloce “FO <i>MAIONE VINCENZINA</i>	17.049,00	0,00	0,00	17.049,00	.
1.10.99.99.999	3833	2022	3322	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudice di Pace di Guardia Sanframondi . Avv. Fucci Giovanna c/Provincia di Benevento . R.G. n. 50/c(22 - Sentenza n. 361/2022 <i>FUCCI GIOVANNA</i>	4.306,77	0,00	0,00	4.306,77	.
1.10.99.99.999	3833	2022	3323	Tribunale Ordinario di Benevento . Maio Domenico c/Provincia di Benevento . Sentenza n. 413/2022 Precetto Avv. Aceto Antonio. <i>ACETO ANTONIO</i>	9.989,30	0,00	0,00	9.989,30	.
1.10.99.99.999	3833	2022	3324	C.d.A. Roma. Provincia di Benevento c/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali . Sentenza n. 140/2020 <i>AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO</i>	15.805,00	0,00	0,00	15.805,00	.
1.10.99.99.999	3833	2022	3325	Corte di Cassazione. Provincia di Benevento c/Romano e Massaro . Sentenza n. 7402/2014. Precetto Avv. Aceto Antonio . <i>ACETO ANTONIO</i>	8.826,72	0,00	0,00	8.826,72	.
1.10.99.99.999	3833	2022	3326	Riconoscimento debito fuori bilancio. Art. 194 , c. 1 ,lett. a) del D.Lgs n. 267/2000. Corte di Appello di Salerno . VILA srl c/Provincia di Benevento + Provincia di Salerno . Sentenza n. 131/2018 . Competenze legali. <i>GROSSO ASSUNTA</i>	18.491,25	0,00	0,00	18.491,25	.
1.10.99.99.999	3833	2022	3344	sentenza del tribunale di BN 864/2022 (R.G. 2876/2019) autoservizi rispolti srl . Riconoscimento debiti fuori bilancio <i>AUTOLINEE AUTOSERVIZI RISPOLI S.R.L.</i>	41.860,72	0,00	0,00	41.860,72	.
1.10.99.99.999	3833.1	2019	3784	PROCEDIMENTO CIVILE 3028/2014 C/O TRIBUNALE BENEVENTO- TREMONTE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- PROVVEDIMENTO ESECUTIVO <i>Diversi</i>	101.646,59	44.782,74	0,00	56.863,85	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	5323	2018	3228	ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA AGLI EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015 - CONTRATTO REP. 2565/2017 <i>SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	.
Totale titolo 1					13.277.611,35	4.003.589,77	636.584,66	9.910.606,24	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	12202.2	2015	879	FORNIT.ED INSTALLAZ.DI IMP. FOTOVOLTAICO C/O MUSA DI BN- AFFID.ELETTROSANNIO SNC-CESSIONE RAMO D'AZ.A SOC.ELETTRO SANNIO TECNOLOGIA SRL D2 358 11/04/14 <i>Diversi</i>	13.214,96	0,00	0,00	13.214,96	.
2.02.01.07.002	12001	2020	1033	QUOTA FONDO ART. 113 - IMP. 3888/2019 <i>Diversi</i>	6.768,31	1.826,34	0,00	4.941,97	.
2.02.01.07.002	12001	2020	1287	QUOTA PARTE FONDO SU IMP 4015/2019 <i>Diversi</i>	1.315,20	0,00	0,00	1.315,20	.
2.02.01.07.002	12001	2020	1557	QUOTA FONDO SU IMP 1371/2020 <i>Diversi</i>	642,25	0,00	0,00	642,25	.
2.02.01.07.002	12001	2020	2177	POC Campania 2014.2020. Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2, Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale Imp. 1480/2020 <i>Diversi</i>	17.057,00	0,00	0,00	17.057,00	.
2.02.01.07.002	12001	2020	2188	S.P. 63 COLLE SANNITA - CASTELPAGANO- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE- fondo innovazione impegno 2348/2019 <i>Diversi</i>	192,61	0,00	0,00	192,61	.
2.02.01.07.002	12001	2020	2189	S.P. 63 COLLE SANNITA - CASTELPAGANO- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE- fondo innovazione. Impegno 2348/2019 <i>Diversi</i>	582,99	0,00	0,00	582,99	.
2.02.01.07.002	12001	2020	2190	RITI SETTENNALI - LAVORI PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE EX SS. 87 SANNITICA- fondo innovazione. Cap. 12413.1. Impegno 3975/2017 <i>Diversi</i>	117,83	0,00	0,00	117,83	.
2.02.01.07.002	12001	2020	2191	LAVORI PER REALIZZAZIONE CONDOTTA E CUNETTA DI SCARICO ACQUE SU S.P. 87 (EX SANNITICA) E S.P. 116 (EX SS265) COMPARTO 4- Fondo innovazione Impegno 3621/2017 <i>Diversi</i>	90,37	0,00	0,00	90,37	.
2.02.01.07.002	12001	2020	2205	S.P. 78 "AMOROSI- SAN SALVATORE TELESINO" ADEGUAMENTO PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE- fondo innovazione. Impegno 3849/2017 <i>Diversi</i>	101,11	0,00	0,00	101,11	.
2.02.01.07.002	12001	2020	2206	LAVORI DI RIFACIMENTO CARREGGIATA E RELATIVE PERTINENZE S.P.85 SVINCOLO F.V. ISCELRO E DIREZIONE CENTRO ABITATO DI PUGLIANELLO- Fondo innovazione. Impegno 1811/2018 <i>Diversi</i>	226,17	0,00	0,00	226,17	.
2.02.01.07.002	12001	2020	2207	LAVORI RIPRISTINO SOTTOSCARPA SU SP 120- APERTURA CUNETTA SU SP 116 RIFACIMENTO TRATTI SU SP 121- Fondo innovazione. Impegno 3833/2017 <i>Diversi</i>	96,30	0,00	0,00	96,30	.
2.02.01.07.002	12001	2020	2208	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE - COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO- Fondo innovazione. Impegno 3579/2018 <i>Diversi</i>	262,14	0,00	0,00	262,14	.
2.02.01.07.002	12001	2020	2209	S.P. 24 " S.S. 7 CALVI"- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- Fondo innovazione. Impegno 3142/2018 <i>Diversi</i>	458,63	0,00	0,00	458,63	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.002	12001	2020	2210	SS.PP. COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- Fondo innovazione. Impegno 3145/2018 <i>Diversi</i>	425,25	0,00	0,00	425,25	.
2.02.01.07.002	12001	2020	2211	LAVORI DI RIFACIMENTO CARREGGIATA E RELATIVE PERTINENZE S.P.85 DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO DI PUGLIANELLO- fondo innovazione Impegno 1808/2018 <i>Diversi</i>	228,12	0,00	0,00	228,12	.
2.02.01.07.002	12001	2020	2997	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E PERT. STRADALI CAT. OG3 COMPARTO N. 2 FORTORE - fondo innovazione. <i>Diversi</i>	132,66	0,00	0,00	132,66	.
2.02.01.07.002	12001	2020	3001	Fornitura e posa in opera cartelli stradali, per transito consentito con pneumatici invernali. Fondo per l'innovazione <i>Diversi</i>	134,62	0,00	0,00	134,62	.
2.02.01.07.002	12001	2020	3002	Lavori urgenti di ripristino parapetto in pietra alla località Castrone. Fondo per l'innovazione <i>Diversi</i>	33,47	0,00	0,00	33,47	.
2.02.01.07.002	12001	2020	3003	SS.PP. 62 E 63- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE- Fondo innovazione <i>Diversi</i>	156,20	0,00	0,00	156,20	.
2.02.01.07.002	12001	2020	3004	S.P. 109 VITULANESE- GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O VITULANO MARMI SRL- LAVORI IN OTTEMPERANZA PER SENTENZA 545/15- Fondo innovazione <i>Diversi</i>	69,03	0,00	0,00	69,03	.
2.02.01.07.002	12001	2020	3005	COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO ZONA 2 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- Fondo innovazione <i>Diversi</i>	59,09	0,00	0,00	59,09	.
2.02.01.07.002	12001	2020	3006	SS.PP. COMPARTO 2 FORTORE- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU STRADE PROVINCIALI EX ANAS- INDIZIONE GARA CON AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A DLGS 50/2016 - fondo innovazione. <i>Diversi</i>	86,40	0,00	0,00	86,40	.
2.02.01.07.002	12001	2020	3007	SS.PP. COMPARTO 2 FORTORE- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU STRADE PROVINCIALI EX ANAS- INDIZIONE GARA CON AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A DLGS 50/2016 - fondo innovazione. <i>Diversi</i>	56,88	0,00	0,00	56,88	.
2.02.01.07.002	12001	2020	3008	SS.PP. COMPARTO 2 FORTORE- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU STRADE PROVINCIALI EX ANAS- INDIZIONE GARA CON AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A DLGS 50/2016 - fondo innovazione. <i>Diversi</i>	103,63	0,00	0,00	103,63	.
2.02.01.07.002	12001	2020	3009	Interventi di ripristino piano viabile e pertinenze stradali su SS.PP. 45-56-58-60-55 - fondo innovazione. <i>Diversi</i>	133,52	0,00	0,00	133,52	.
2.02.01.07.002	12001	2020	3093	Fondo innovazione art. 113 su dt 2325/2000 <i>Diversi</i>	7.497,72	0,00	0,00	7.497,72	.
2.02.01.07.002	12001	2021	2835	DETERMINA 2134 DEL 11/11/2021. FONDO INNOVAZIONE. INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	298,30	0,00	0,00	298,30	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11700.5	2020	2001	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 5 - ALTRE SPESE <i>Diversi</i>	1.489,21	0,00	0,00	1.489,21	
2.02.01.09.003	11700.6	2020	2003	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 6 - ART 113 E SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	4.829,48	0,00	0,00	4.829,48	
2.02.01.09.003	11700.6	2020	2005	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 6 - ALTRE SPESE <i>Diversi</i>	1.710,34	0,00	0,00	1.710,34	
2.02.01.09.003	11722.2	2015	1040	LAV.IST GUACCI BN POS.MUTUO N.4540071(+IMP.2890/10)-APPR.PROG.ES.E IND.GARA DT 157/12 PER 150.651,66-AGG.G.L.SOCIETA'COOP.(D2 257/2014)per 50651,66 <i>Diversi</i>	2.417,38	0,00	0,00	2.417,38	.
2.02.01.09.003	11801	2020	1465	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO,MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO "LIVATINO" DI CIRCELLO- PROCEDEURA AT. 60 DLGS 50/2016 COMPENSO COMPONENTI COMM <i>Diversi</i>	1.334,30	0,00	0,00	1.334,30	in fase di liquidazione
2.02.01.09.003	11801	2020	1471	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per commissioni giudicatrici <i>Diversi</i>	3.665,70	0,00	0,00	3.665,70	in fase di liquidazione
2.02.01.09.003	11801	2020	1472	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per contributo anac <i>Diversi</i>	255,00	0,00	0,00	255,00	.
2.02.01.09.003	11801	2020	1473	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per pubblicità e pubblicazione avvisi <i>Diversi</i>	1.524,47	0,00	0,00	1.524,47	.
2.02.01.09.003	11801	2020	1474	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S.- PROCEDURA APERTA DI GARA- SPESE PUBBLICITA' <i>LEXMEDIA SRL</i>	21,14	0,00	0,00	21,14	.
2.02.01.09.003	11801	2020	3390	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- SPESE PUBBLICAZIONE (ACT 2630/2020) <i>LEXMEDIA SRL</i>	392,54	0,00	0,00	392,54	.
2.02.01.09.003	11801	2021	92	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- <i>Diversi</i>	1.288.315,61	28.080,00	0,00	1.260.235,61	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11801	2021	1140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per <i>Diversi</i>	25.357,44	0,00	0,00	25.357,44	in fase di liquidazione
2.02.01.09.003	11801	2021	1141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per <i>Diversi</i>	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	in fase di liquidazione con proposta n° 35 del 19/01/2023.
2.02.01.09.003	11801	2021	1142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per <i>Diversi</i>	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	in fase di liquidazione
2.02.01.09.003	11801	2021	1143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per <i>Diversi</i>	4.414,56	0,00	0,00	4.414,56	effettuata richiesta in attesa di risposa
2.02.01.09.003	11801	2022	8	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI <i>Diversi</i>	685.000,00	0,00	-616.998,83	68.001,17	liquidata.
2.02.01.09.003	11801	2022	12	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI <i>Diversi</i>	140.694,02	0,00	-128.282,11	12.411,91	liquidata.
2.02.01.09.003	11801	2022	1156	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI <i>Diversi</i>	787.957,10	451.480,91	-283.968,05	52.508,14	.
2.02.01.09.003	11804.2	2022	1271	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori urgenti di ripristino dei danni causati dal devastante evento meteorologico del giorno 17/09/2021 al Liceo Statale G. Guacci di BeneventoApprovazione s <i>Diversi</i>	151.973,98	114.994,70	0,00	36.979,28	
2.02.01.09.003	11804.2	2022	1272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori urgenti di ripristino dei danni causati dal devastante evento meteorologico del giorno 17/09/2021 al Liceo Statale G. Guacci di BeneventoApprovazione s <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.491,38	0,00	0,00	2.491,38	
2.02.01.09.003	11804.3	2022	2296	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 13 DEL 08/01/2021 E SUCCESSIVO N. 116 DEL 18/05/2022.LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO G. GUACCI DI BENEVENTO".DETERMINA <i>DIVERSI</i>	7.312,30	0,00	-731,24	6.581,06	.
2.02.01.09.003	11804.3	2022	3217	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 13 DEL 08/01/2021, SUCCESSIVO N. 116 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022) art.7: ACCESSO AL FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI LAVORI DI "MANUT LEXMEDIA SRL	1.205,53	0,00	-592,19	613,34	.
2.02.01.09.003	11804.3	2022	3218	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 13 DEL 08/01/2021, SUCCESSIVO N. 116 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022) art.7: ACCESSO AL FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI LAVORI DI "MANUT AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11805	2021	946	Aggiudicazione definitiva per l'affidamento di incarico professionale arch. Giovanni Picolli-messa in sicurezza dell'edificio scolastico-Liceo Classico P.Giannone di Benevento – <i>Diversi</i>	71.864,45	0,00	0,00	71.864,45	
2.02.01.09.003	11805	2021	1827	Aggiudicazione per affidamento di incarico per lo svolgimento delle verifiche strutturali e prove di laboratorio liceo Classico P.Giannone di Benevento <i>EDIL DIAGNOSIS SRL</i>	21.630,19	0,00	0,00	21.630,19	
2.02.01.09.003	11805	2021	2070	Aggiudicazione affidamento di incarico per la redazione geologica e relative indagini geognostiche per gli interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico-Liceo Classico P.Giannone di Be <i>PIPICELLI DANIELE</i>	9.544,46	0,00	0,00	9.544,46	
2.02.01.09.003	11805.1	2022	3330	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <i>PIACQUADIO NICOLA</i>	53.966,71	0,00	0,00	53.966,71	.
2.02.01.09.003	11805.1	2022	3331	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.226,67	0,00	-613,33	613,34	.
2.02.01.09.003	11805.1	2022	3332	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	.
2.02.01.09.003	11930	2019	2395	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: MUTUI CASSA DD.PP- DIVERSO UTILIZZO PER MESSA IN SICUREZZA AULE ISTITUTO "LUCARELLI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA- ART 113 E SPESE TE... <i>Diversi</i>	17.910,37	0,00	0,00	17.910,37	
2.02.01.09.003	11955	2017	3570	ISTITUTO " ALBERTI" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA PER SFONDELLAMENTO SOLAI- SISTEMAZIONE CONTABILE (EX IMP 1222/2015) <i>UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL</i>	22.767,77	0,00	0,00	22.767,77	
2.02.01.09.003	11971	2019	2205	ISTITUTO "ALBERT" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA- ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	1.025,06	0,00	0,00	1.025,06	
2.02.01.09.003	11971	2019	2405	CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" BENEVENTO- INTERVENTI PER RIFUNZIONALIZZARE SPAZI PER AULE E LABORATORI- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - INCENTIVO <i>Diversi</i>	1.030,02	0,00	0,00	1.030,02	
2.02.01.09.003	11971	2019	3247	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - LAVORI <i>Diversi</i>	680,00	0,00	0,00	680,00	
2.02.01.09.003	11971	2019	3248	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - INCENTIVO <i>Diversi</i>	2.379,24	0,00	0,00	2.379,24	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11971	2019	3249	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA- CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11971	2019	3708	LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA ISTITUTO " DON PEPPINO DIANA" DI COLLE SANNITA- RDO SU MEPA - ART 113 <i>Diversi</i>	414,67	0,00	0,00	414,67	
2.02.01.09.003	11971	2019	3710	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO - DPR 151/2011 - ISTITUTO TELESIA DI TELESE T. RDO SU MEPA - ART 113 <i>Diversi</i>	1.299,08	0,00	0,00	1.299,08	
2.02.01.09.003	11971	2019	3781	AFFIDAMENTO LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SUL MEPA.ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO SANNITA ART 113 <i>Diversi</i>	1.664,13	0,00	0,00	1.664,13	
2.02.01.09.003	11971	2019	3802	LAVORI MANUTENZIONE AREA ESTERNA E MURO CONTENIMENTO DELL' ISTITUTO "MEDI LIVATINO" DI SAN MARCO DEI CAVOTI - AFFIDAMENTO CON ODA SU MEPA - SPESE TECNICHE E GENERALI <i>Diversi</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.003	11971	2019	3803	LAVORI MANUTENZIONE AREA ESTERNA E MURO CONTENIMENTO DELL' ISTITUTO "MEDI LIVATINO" DI SAN MARCO DEI CAVOTI - AFFIDAMENTO CON ODA SU MEPA - ART 113 <i>Diversi</i>	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00	
2.02.01.09.003	11971	2020	1142	AFFIDAMENTO LAVORI PREVIA RDO SU MEPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LICEO CLASSICO " GIANNONE " BENEVENTO <i>Diversi</i>	12.113,73	0,00	0,00	12.113,73	
2.02.01.09.003	11971	2020	1498	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ART 113 <i>Diversi</i>	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	
2.02.01.09.003	11971	2020	1499	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.003	11971	2020	1500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	11.705,24	0,00	0,00	11.705,24	
2.02.01.09.003	11971	2020	1501	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA LAVORI <i>Diversi</i>	5.884,00	0,00	0,00	5.884,00	
2.02.01.09.003	11971	2020	1504	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA ISTITUTO " DON PEPPINO DIANA" DI COLLE SANNITA- RDO SU MEPA <i>Diversi</i>	2.028,43	0,00	0,00	2.028,43	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11971	2020	1506	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SUL MEPA. ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO SANNITA LAVORI <i>MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L.</i>	5.935,46	0,00	0,00	5.935,46	
2.02.01.09.003	11971	2020	1801	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO "LOMBARDI" DI AIROLA- PROCEDURA AFFIDAMENTO <i>Diversi</i>	2.537,46	0,00	0,00	2.537,46	
2.02.01.09.003	11971	2020	3075	LAVORI COMPLETAMENTO PER ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA - ISTITUTO ALBERGHIERO COLLE SANNITA -AFFIDAMENTO <i>D.P.COSTRUZIONI SRL</i>	32.796,21	0,00	0,00	32.796,21	
2.02.01.09.003	11971	2020	3572	INTERVENTI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO IMMOBILI ISTITUTO "LUCARELLI" DI BENEVENTO- QUOTA COFINANZIAMENTO - SPESA PUBBLICITA' <i>LEXMEDIA SRL</i>	394,27	0,00	0,00	394,27	
2.02.01.09.003	11971	2020	3573	INTERVENTI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO IMMOBILI ISTITUTO "LUCARELLI" DI BENEVENTO- QUOTA COFINANZIAMENTO- CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.003	11971	2021	788	LAVORI DI MANUTENZIONE PER REVISIONE COPERTURE ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA- AFFIDAMENTO <i>DE NITTO RANIERE</i>	2.739,80	0,00	0,00	2.739,80	
2.02.01.09.003	11971	2021	789	LAVORI DI MANUTENZIONE PER REVISIONE COPERTURE ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA- AFFIDAMENTO - ART 113 <i>DIVERSI</i>	1.007,71	0,00	0,00	1.007,71	
2.02.01.09.003	11971	2021	1476	I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di completamento dell'impianto elettrico. Approvazione spesa per l'affidamento diretto -LAVORI <i>Diversi</i>	3.833,18	0,00	0,00	3.833,18	
2.02.01.09.003	11971	2021	1477	I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di completamento dell'impianto elettrico. Approvazione spesa per l'affidamento diretto -VERIFICA E PROG Q.E. <i>Diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.003	11971	2021	1478	I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di completamento dell'impianto elettrico. Approvazione spesa per l'affidamento diretto - ART 113 <i>Diversi</i>	558,03	0,00	0,00	558,03	
2.02.01.09.003	11971	2021	1822	Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del soffitto e la sistemazione dell'area esterna della Palestra.Approvazione spesa per l'affidamento diretto ART113. <i>Diversi</i>	732,67	0,00	0,00	732,67	
2.02.01.09.003	11971	2021	1823	Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del soffitto e la sistemazione dell'area esterna della Palestra.Approvazione spesa per l'affidamento diretto dei lavori ONERI SMALTIMENTO <i>Diversi</i>	416,64	0,00	0,00	416,64	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11971	2021	1824	Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del soffitto e la sistemazione dell'area esterna della Palestra.Approvazione spesa per l'affidamento diretto dei lavori LAVORI <i>Diversi</i>	372,36	0,00	0,00	372,36	
2.02.01.09.003	11971	2021	3347	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE ISTITUTO LUCARELLI - REVOCA PROCEDURA GARA- SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO <i>Diversi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.003	11971	2021	3566	lavori messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule. Aggiudicazione lavori <i>SOCOS S.r.l.s.</i>	153.533,59	76.736,78	-0,01	76.796,80	
2.02.01.09.003	11971	2021	3567	Imprevisti su lavori determina 2032 del 29/10/2021, iva inclusa <i>DIVERSI</i>	46.466,41	14.347,88	0,00	32.118,53	
2.02.01.09.003	11971	2022	1741	Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a), del D.lgs 50/2016, previa richiesta di offerta sulla piattaforma telematica DigitalPaAcquisti, dei lavori di ma <i>Diversi</i>	49.072,61	30.136,79	-7.202,99	11.732,83	
2.02.01.09.003	11971	2022	1983	Liceo Statale "G. Guacci" - via Calandra - Benevento.Lavori di manutenzione straordinaria per garantire la normale funzionalità della rete fognaria al piano seminterrato dell'edificio.Affidamento dei <i>MRS IMPIANTI SRL</i>	7.223,37	5.772,69	0,00	1.450,68	
2.02.01.09.003	11971	2022	2925	SPESE PER RILASCIO PARERI - Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso Istituto "G.B. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	200,00	-1.476,00	324,00	
2.02.01.09.003	11971	2022	2930	ONERI PARERI E OMOLOG IMPIANTO-Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione della centrale termica dell'edificio sede dell'I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - sede centrale. Approvazione p <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	-1.800,00	200,00	
2.02.01.09.003	11971	2022	3141	ONERI PARERI E OMOLOG. IMPIANTO-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio sede del Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento. Approvazione progetto. <i>DIVERSI</i>	1.250,00	0,00	-1.050,00	200,00	
2.02.01.09.003	11972.3	2021	1049	Re-imputato dal 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016: LICEO CLASSICO GIANNONE BENEVENTO- LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE- APP. PROGETTO ED IND. GARA (MUTUO4549892/00) <i>Diversi</i>	61.232,40	0,00	0,00	61.232,40	
2.02.01.09.003	11975	2021	2542	manutenzione straordinaria presso la sede staccata di via Vitulese dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore A.Moro di Montesarchio. <i>G.F. COSTRUZIONI</i>	34.671,67	32.279,07	0,00	2.392,60	
2.02.01.09.003	11981.2	2017	4014	LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO I.T. GEOMETRI "GALILEI" IN BENEVENTO- MUTUO CASSA DD.PP. 4539680/00- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA <i>Diversi</i>	15.175,00	0,00	0,00	15.175,00	
2.02.01.09.003	11981.2	2019	2292	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO I.T. GEOMETRI "GALILEI" IN BENEVENTO- MUTUO CASSA DD.PP. 4539680/00- APPROVAZIONE... <i>Diversi</i>	25.383,86	0,00	0,00	25.383,86	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11989	2022	1139	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori efficientamento energetico delibera cipe 25 e 56/2016 <i>Diversi</i>	919.938,73	0,00	-913.938,73	6.000,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1509	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - INCENTIVO <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - PARERI <i>Diversi</i>	862,00	0,00	0,00	862,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1511	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1512	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - LAVORI <i>Diversi</i>	16.664,44	0,00	0,00	16.664,44	
2.02.01.09.003	11990	2020	1513	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GUACCI DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. - INCENTIVO <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1514	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GUACCI DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE <i>L&G SERVICE S.N.C. di Laudato L. e Guerrera A.P.</i>	11.054,50	0,00	0,00	11.054,50	
2.02.01.09.003	11990	2020	1516	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "LE STREGHE" BENEVENTO - LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE <i>Secur Elettric srl</i>	11.739,99	0,00	0,00	11.739,99	
2.02.01.09.003	11990	2020	1518	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - INCENTIVO <i>Diversi</i>	930,00	0,00	0,00	930,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1519	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - PARERI <i>Diversi</i>	562,00	0,00	0,00	562,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1520	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	2.343,21	217,77	0,00	2.125,44	
2.02.01.09.003	11990	2020	1521	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - LAVORI <i>Diversi</i>	6.627,96	0,00	0,00	6.627,96	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11990	2020	1522	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - ART 113 <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1523	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - DIRITTI PARERI AUTORIZZZA <i>Diversi</i>	862,00	0,00	0,00	862,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1525	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA <i>Diversi</i>	19.083,58	0,00	0,00	19.083,58	
2.02.01.09.003	11990	2020	1526	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO DI CIRCELLO- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1527	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO DI CIRCELLO - INCENTIVO <i>Diversi</i>	417,76	0,00	0,00	417,76	
2.02.01.09.003	11990	2020	1528	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO - PARERI <i>Diversi</i>	562,00	0,00	0,00	562,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1529	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO - SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	1.247,20	0,00	0,00	1.247,20	
2.02.01.09.003	11990	2020	1530	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO - LAVORI <i>Diversi</i>	8.812,49	0,00	0,00	8.812,49	
2.02.01.09.003	11990	2020	1532	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - INCENTIVO <i>Diversi</i>	738,00	0,00	0,00	738,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1533	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - PARERI <i>Diversi</i>	562,00	0,00	0,00	562,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1534	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	1.247,20	0,00	0,00	1.247,20	
2.02.01.09.003	11990	2020	1536	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. PRATICA VV.FF. <i>Diversi</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11990	2020	1537	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. INCENTIVO <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1539	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA.AGGIUDICAZIONE <i>MOCERINO LUIGI SRL</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.09.003	11990	2020	1540	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. INCENTIVO ART 113 <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1542	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO LICEO "VIRGILIO" SAN GIORGIO DEL SANNIO- R.D.O. MEPA N 2367554- AFFIDAMENTO LAVORI <i>Diversi</i>	4.451,36	0,00	0,00	4.451,36	
2.02.01.09.003	11990	2020	1543	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO LICEO DI SOLOPACA- sEZ. ISTITUTO TELESIA. DECRETO MIUR 101/2019 - ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1544	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO LICEO DI SOLOPACA- sEZ. ISTITUTO TELESIA. DECRETO MIUR 101/2019 AFFIDAMENTO <i>ASSISTECH SOCIETA' COOPERATIVA</i>	13.618,05	0,00	0,00	13.618,05	
2.02.01.09.003	11990	2020	1545	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA INCENTIVO <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1546	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA DIRITTI, AUTORIZZAZIONI ECC. <i>Diversi</i>	562,00	0,00	0,00	562,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1547	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE <i>Diversi</i>	1.230,56	0,00	0,00	1.230,56	
2.02.01.09.003	11990	2020	1548	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE <i>Diversi</i>	6.266,04	0,00	0,00	6.266,04	
2.02.01.09.003	11990	2020	1549	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA INCENTIVO <i>Diversi</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11990	2020	1550	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - PARERI DIRITTI AUTORIZZA <i>Diversi</i>	862,00	0,00	0,00	862,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1551	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - CONTRIBUZIONE AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1552	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA- AGGIUDICAZIONE <i>Diversi</i>	5.971,22	0,00	0,00	5.971,22	
2.02.01.09.003	11990	2020	1553	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. CONTRIBUZIONE AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1554	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE <i>Diversi</i>	12.985,80	0,00	0,00	12.985,80	
2.02.01.09.003	11990	2020	1555	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. INCENTIVO <i>Diversi</i>	417,76	0,00	0,00	417,76	
2.02.01.09.003	11990	2020	1556	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. PARERI ED AUTORIZZAZION <i>Diversi</i>	238,00	0,00	0,00	238,00	
2.02.01.09.003	11990	2021	1179	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - LAVORI <i>Diversi</i>	5.529,90	0,00	0,00	5.529,90	
2.02.01.09.003	11990	2021	1180	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GALILEI DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SU MEPA- <i>Diversi</i>	6.711,94	276,33	0,00	6.435,61	
2.02.01.09.003	11990	2021	1181	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMIT <i>Diversi</i>	14.632,57	0,00	0,00	14.632,57	
2.02.01.09.003	11990	2021	2520	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. art 113 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.167,45	0,00	0,00	1.167,45	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11990	2021	2521	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. pareri <i>Diversi</i>	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	
2.02.01.09.003	11990	2021	2522	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. economie <i>Diversi</i>	18.688,75	0,00	0,00	18.688,75	
2.02.01.09.003	11990	2021	2523	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. imprevisti <i>Diversi</i>	2.801,28	0,00	0,00	2.801,28	
2.02.01.09.003	11990	2021	2524	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. oneri smaltimento <i>Diversi</i>	1.736,40	0,00	0,00	1.736,40	
2.02.01.09.003	11990	2021	2525	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Viale San Lorenzo BeneventoLavori di adeguamento antincendio. Rimozione degli infissi esistenti e sostituzione con infissi con classe di protezione al fuoco REI 60 del padig <i>L&G SERVICE S.N.C. di Laudato L. e Guerrera A.P.</i>	71.214,12	0,00	0,00	71.214,12	
2.02.01.09.010	13955.10	2021	3401	LAVORI SU MARGINE DX FIUME TAMMARO <i>DIVERSI</i>	149.816,03	146.400,00	0,00	3.416,03	
2.02.01.09.010	14421	2020	1372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: DIVERSI <i>Diversi</i>	14.102,36	10.980,00	0,00	3.122,36	.
2.02.01.09.010	14421	2021	1050	Re-imputato dal 2020, 2019, 2018 e 2017: LAVORI DIS. FIUME ISCLERO EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 2505 <i>Diversi</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	.
2.02.01.09.010	14421	2021	1051	Re-imputato 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016 DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1977 <i>Diversi</i>	91.360,01	6.926,40	0,00	84.433,61	
2.02.01.09.010	14421	2021	1052	Re-imputato 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016 e 1991: PROG. FIO 46/89 DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO (MODIF. PIANO ECONOMICO CON DELIB.N.258/93) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 01647 <i>Diversi</i>	179.545,95	80.507,60	0,00	99.038,35	.
2.02.01.09.010	14421	2021	1053	Re-imputato 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016: DISINQUINAM. FIUME ISCLERO-1^STRAL.FUNZ.LE-PER.VARIANTE-COMPL.-SUB.STR .FUNZ.N.1 -AGG.ATI CIARDIELLO-PIZZULO SRL(FONDI FIO-ECON.AUTOR. 14,54% EX I <i>Diversi</i>	49.078,69	0,00	0,00	49.078,69	.
2.02.01.09.010	14421	2021	1054	Re-imputato 2020, 2029, 2018, 2017, 2015: PROG. FIO 46/89 DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO (MODIF. PIANO ECONOMICO CON DELIB.N.258/93) EX IMP PLUR.1991/1647 APPR. PERIZIA VARIANTE (DET 759 <i>Diversi</i>	3.613,91	0,00	0,00	3.613,91	.
2.02.01.09.010	14975	2018	3492	LAVORI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE VERSANTI BACINO DIGA DI CAMPOLATTARO- 1° LOTTO- LAVORI COMPLEMENTARI- (ANAC, PUBBLICITA') <i>Diversi</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	12331.2	2017	211	LAV. DI COMPL/TO S.P. COLLEG. S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS AGG.ZACCARI COSTR. EX IMP.1061/07(MENO IMP. 1983/15 X AFF.GEO-IN D6 620/15) <i>Diversi</i>	475,80	0,00	0,00	475,80	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12331.2	2017	2876	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV. DI COMPL/TO S.P. COLLEG. S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS AGG.ZACCARI COSTR. EX IMP.1061/07(MENO IMP. 1983/15 X AFF.GEO-IN D6 620/15) <i>Diversi</i>	4.113,38	0,00	0,00	4.113,38	
2.02.01.09.012	12331.2	2020	1382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV. DI COMPL/TO S.P. COLLEG. S.GIOR <i>Diversi</i>	8.270,99	0,00	0,00	8.270,99	.
2.02.01.09.012	12331.4	2016	1080	STRADA A SCORR. VELOCE FONDO VALLE ISCLERO PROG.COMPL.TO VAL.CAUDINA-SS 7 APPIA-4 LOTTO- EX IMP.2142/03 menoIMP.2060/15(VEDI NOTA) <i>Diversi</i>	3.571,90	0,00	0,00	3.571,90	.
2.02.01.09.012	12331.4	2021	1059	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: STRADA A SCORR. VELOCE FONDO VALLE ISCLERO PROG.COMPL.TO FUNZ.LE IN DIREZ. V <i>Diversi</i>	7.205,72	4.640,91	0,00	2.564,81	.
2.02.01.09.012	12331.15	2009	2759	LAV.COSTRUZ.VIADOTTO SU SS.N.7 APPIA COLLEGAMENTO TRA F.V.ISCLERO E ASSE V. CAUDINA-PIANODARDINE-FONDI FAS-ULTERIORE SOMMA DECR.REG.572/08-(+1139/07) <i>Diversi</i>	20.694,76	0,00	0,00	20.694,76	.
2.02.01.09.012	12331.17	2019	2309	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV. DI RIPRISTINO P.V. S.P. N.121-CASTELPAGANO-RICCIA- A.P.Q. 4^ PROT . A... <i>Diversi</i>	51.313,49	0,00	0,00	51.313,49	.
2.02.01.09.012	12403	2022	22	POC 2014/2020. COMPLETAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE REGIONALI. AFFIDAMENTO INTERVENTO AL R.T.I. AUTOSTRADE SERVICE SERVIZI AL TERRITORIO SPA - EDIL SAN FELICE SPA <i>AUTOSTRADE SERVICE SERVIZI AL TERRITORIO SPA</i>	8.464.050,98	5.789.553,69	-2.324.430,56	350.066,73	.
2.02.01.09.012	12403.1	2022	1787	P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2.Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale ex DGR n. 34/2019. Manutenzione integrata della <i>ESAF S.C. A R.L.</i>	1.000.000,00	462.479,32	0,00	537.520,68	.
2.02.01.09.012	12410	2019	1867	APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ATTO DI SOTTOMISSIONE AFFIDAMENTO LAVORI IN ESECUZIONE ORDINANZA TRIBUNALE 08/10/14 - DE VIZIO ANGELA C/PROVINCIA DI BN E COMUNE DI FOIANO V. <i>MORGANELLA SRL</i>	655,91	0,00	0,00	655,91	.
2.02.01.09.012	12410	2019	2621	S.P. 1 CIARDELLI - S.P. 7 CEPPALONI E 43 EX SS 374 SUMMONTE MONTEVERGINE- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	799,05	0,00	0,00	799,05	.
2.02.01.09.012	12410	2019	3754	LAVORI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E FUNZIONALITA' PERTINENZE STRADALI SU S.P. 27 BENEVENTO APICE- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ART 113 <i>Diversi</i>	798,96	0,00	0,00	798,96	.
2.02.01.09.012	12410	2019	3796	LAVORI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E FUNZIONALITA' PERTINENZE STRADALI SU S.P. 1 CIARDELLI- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ART 113 <i>Diversi</i>	798,96	0,00	0,00	798,96	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12410	2019	3916	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU EX SS212- COLMATURA BUCHE SU SS.PP. EX SS 212- 58 E 60 COMPARTO 2- FORTORE - AFFIDAMENTO - ART 113 <i>Diversi</i>	495,62	0,00	0,00	495,62	.
2.02.01.09.012	12410	2020	1485	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO TRATTI SU S.P. 97 "VITULANESE II° - COMPARTO 3- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA <i>Diversi</i>	11.588,95	0,00	0,00	11.588,95	.
2.02.01.09.012	12410	2020	1493	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P. 150 VITULANESE 1° TRONCO CASTELPOTO SS7"- LAVORI MANUTENTIVI DEL PIANO VIABILE E PERTINENZE - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 <i>Diversi</i>	657,12	0,00	0,00	657,12	.
2.02.01.09.012	12410	2020	1494	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPARTO 2 FORTORE - LAVORI RIPRISTINO TARTTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. 52 E 53- AFFIDAMENTO CON ODA <i>FUCCI EDIL RESTAURI SRL</i>	805,70	0,00	0,00	805,70	.
2.02.01.09.012	12410	2020	1778	POS.MUTUO 4550132- DIVERSO UTILIZZO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. 45/48/49/50- MAGGIORI ONERI PER ADEGUAMENTO PIANO SICUREZZA PER COVID 19 <i>Iannotti Francesco</i>	909,65	0,00	0,00	909,65	.
2.02.01.09.012	12410	2020	3142	RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTI 3 (RIF PIANO OO.PP. L - C.F.2020/69) AFFIDAMENTO- LAVORI ART 113 <i>Diversi</i>	2.117,28	0,00	0,00	2.117,28	.
2.02.01.09.012	12410	2021	1172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P. 47 "GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - BOLLE MALVIZZE" APPROVAZIONE PERIZIA COMPLETAMENTO LAVORI ED INDIZIONE PROCEDURA D <i>Diversi</i>	798,26	0,00	0,00	798,26	.
2.02.01.09.012	12410	2021	1174	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SU SS.PP. COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO- RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO <i>Diversi</i>	50.047,21	50.044,21	0,00	3,00	.
2.02.01.09.012	12410	2021	2800	LAVORI DI MAN.NE ORDINARIA-STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARODETERMINA A CONTRARRE € 160.000,00 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12410	2022	1176	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MAN.NE ORDINARIA-STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARODETERMINA A CONTRARRE € 160.000,00 <i>Diversi</i>	156.336,48	124.230,66	-30.154,31	1.951,51	.
2.02.01.09.012	12410	2022	1177	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDI M.I.T. – ANNUALITA' 2021 – INTERVENTI SPECIFICI LUNGO LA S.P. N° 60 DEL COMPARTO N° 2 "FORTORE"- APPROVAZIONE, IN LINEA ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO <i>DIVERSI</i>	157.476,94	134.302,92	-21.682,36	1.491,66	.
2.02.01.09.012	12411	2017	3835	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU S.P. 60- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	783,60	0,00	0,00	783,60	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411	2017	3837	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 45 58 E 59- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	787,08	0,00	0,00	787,08	.
2.02.01.09.012	12411	2017	3839	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 46 47 48 49 50- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	786,90	0,00	0,00	786,90	.
2.02.01.09.012	12411	2017	3841	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 52 53- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	786,87	0,00	0,00	786,87	in fase di liquidazione.
2.02.01.09.012	12411	2017	3843	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 54 55 56- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	786,61	0,00	0,00	786,61	.
2.02.01.09.012	12411	2017	3845	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, REVISIONE ED INTEGRAZIONE TRATTI BARRIERE E SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SU STRADE COMPARTO 2- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	758,00	0,00	0,00	758,00	in fase di liquidazione.
2.02.01.09.012	12411	2017	4113	Interventi di ripristino per tratti saltuari del piano viabile lungo la S.P. 45. Art. 113 del D.lgs. 50 2% <i>Diversi</i>	326,67	0,00	0,00	326,67	.
2.02.01.09.012	12411	2018	1813	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	1.307,02	0,00	0,00	1.307,02	.
2.02.01.09.012	12411	2019	2372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARO - INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDU... <i>Diversi</i>	55.196,60	0,00	0,00	55.196,60	.
2.02.01.09.012	12411	2019	3478	S.P 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA SU TORRENTE MALEPARA- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
2.02.01.09.012	12411	2019	4031	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. Rilievi iva compresa <i>Diversi</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	.
2.02.01.09.012	12411	2019	4032	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. imprevisti iva compresa <i>Diversi</i>	1.678,10	0,00	0,00	1.678,10	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411	2019	4035	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. Fondo 2% <i>Diversi</i>	1.512,51	0,00	0,00	1.512,51	
2.02.01.09.012	12411	2019	4036	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. Anac <i>Diversi</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	12411	2020	1430	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO STUDIO FATTIBILITA' E PRE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
2.02.01.09.012	12411	2020	1433	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO EROSIONE TRATTO DI SCARPATA SU S.P. 1 CIARDELLI - COMUNE CEPPALONI- INDIZIONE GARA - LAVORI E SPESE <i>Diversi</i>	78.138,67	69.723,06	0,00	8.415,61	.
2.02.01.09.012	12411	2020	1436	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENT <i>Diversi</i>	12.111,06	0,00	0,00	12.111,06	.
2.02.01.09.012	12411	2020	1443	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- RDO SU MEPA - ART 113 <i>Diversi</i>	2.303,87	455,22	0,00	1.848,65	.
2.02.01.09.012	12411	2020	1444	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- RDO SU MEPA - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411	2020	2484	LAVORI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO - DM 49/2018- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO- CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411	2020	3027	LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO D.M. 49- ONERI DISCARICA <i>Diversi</i>	14.015,81	0,00	0,00	14.015,81	.
2.02.01.09.012	12411	2020	3407	LAVORI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 2 ANNO 2020- DM 49 - AFFIDAMENTO - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
2.02.01.09.012	12411	2020	3423	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROGETTO - ART 113 <i>Diversi</i>	3.345,29	0,00	0,00	3.345,29	.
2.02.01.09.012	12411	2020	3676	S.P. 27- RICOSTRUZIONE TRATTO CUNETTONE TRA KM 8+415 ED 8+5252 NEL COMUNE DI APICE- FONDI DM 49- ANNO 2020- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO - ART 113 <i>Diversi</i>	468,28	0,00	0,00	468,28	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411	2021	799	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPARTO 3 "TITERNO-TAMMARO"; APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2LETT. B L. 120/2020 <i>Diversi</i>	80.451,50	59.804,02	0,00	20.647,48	.
2.02.01.09.012	12411	2021	1096	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 85 "AMOROSI- PUGLIANELLO" ADEGU <i>A.M. COSTRUZIONI SRL</i>	39.918,77	0,00	0,00	39.918,77	.
2.02.01.09.012	12411	2021	1097	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APROVAZIONE PR <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411	2021	1103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona <i>Diversi</i>	1.556,88	455,89	0,00	1.100,99	.
2.02.01.09.012	12411	2021	1118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROG <i>Diversi</i>	1.570,76	1.424,43	0,00	146,33	.
2.02.01.09.012	12411	2021	2722	S.P. N° 123 "CAUDINA"- TRATTO AIROLA – MOIANO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (COD. INTERVENTO 02125.20.BN).INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DELLA L. 11/09/ <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411	2021	2804	LAVORI DI MANUT.NE ORDINARIA-STRORDINARIA RISANAMENTO P.V. E RISANAMENTO SCARPATE-TAGLIO ALBERI ETC.DETERMINA A CONTRARRE-FONDI D.M. 49 € 130.000,00 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411	2022	775	SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO (BN). FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN). AFFIDAMENTO IN <i>MEOLI PELLEGRINO</i>	3.361,29	0,00	0,00	3.361,29	.
2.02.01.09.012	12411	2022	1086	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RISANAMENTO DI MODESTI FENOMENI FRANOSI VARI ED OPERE ACCESSORIE SP COMPARTO 1 . FONDI D.M. 49/2018. ANNUALITÀ 2021. (COD. INT. 02783.19.BN).APPROVAZIONE P <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411	2022	1088	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - IMPREVISTI/ONERI DISCARICA <i>Diversi</i>	44.889,14	16.494,29	0,00	28.394,85	.
2.02.01.09.012	12411	2022	1093	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RISANAMENTO DI MODESTI FENOMENI FRANOSI VARI ED OPERE ACCESSORIE SP COMPARTO 1 . FONDI D.M. 49/2018. ANNUALITÀ 2021. (COD. INT. 02783.19.BN).APPROVAZIONE P <i>DIVERSI</i>	97.732,77	0,00	0,00	97.732,77	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411	2022	1101	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE "PONTE CAPPUCCINI" SULLA SP. 76 MUTRIA APPROVAZIONE PROGETTO <i>Diversi</i>	97.312,00	0,00	-97.282,00	30,00	
2.02.01.09.012	12411	2022	1107	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI MIT – AN <i>DIVERSI</i>	156.389,17	0,00	-73.903,09	82.486,08	.
2.02.01.09.012	12411	2022	1115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARP <i>Diversi</i>	183.222,34	0,00	-82.641,88	100.580,46	
2.02.01.09.012	12411	2022	1117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE PIANO VIABILE S.P. 152 FONDOVALLE VITULANESE- COMPARTO 5- APPROV <i>Diversi</i>	70.429,51	0,00	-6.410,62	64.018,89	
2.02.01.09.012	12411	2022	1121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2021. LAV <i>Diversi</i>	69.440,70	0,00	-45.479,11	23.961,59	in fase di liquidazione.
2.02.01.09.012	12411	2022	1123	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: S.P. N° 123 "CAUDINA"- TRATTO AIROLA – MOIANO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (COD. INTERVENTO 02125.20.BN).INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SE <i>Diversi</i>	2.904,40	0,00	0,00	2.904,40	in fase di liquidazione.
2.02.01.09.012	12411	2022	1124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: S.P. N° 123 "CAUDINA"- TRATTO AIROLA – MOIANO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (COD. INTERVENTO 02125.20.BN).INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SE <i>Diversi</i>	2.458,72	0,00	0,00	2.458,72	in fase di liquidazione.
2.02.01.09.012	12411	2022	1125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: S.P. N° 123 "CAUDINA"- TRATTO AIROLA – MOIANO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (COD. INTERVENTO 02125.20.BN).INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SE <i>Diversi</i>	94.606,88	90.301,96	0,00	4.304,92	in fase di liquidazione.
2.02.01.09.012	12411	2022	1127	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUT.NE ORDINARIA- STRAORDINARIA RISANAMENTO P.V. E RISANAMENTO SCARPATE-TAGLIO ALBERI ETC.DETERMINA A CONTRARRE- FONDI D.M. 49 € 130.000,00 <i>Diversi</i>	2.327,71	0,00	0,00	2.327,71	.
2.02.01.09.012	12411	2022	1128	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUT.NE ORDINARIA- STRAORDINARIA RISANAMENTO P.V. E RISANAMENTO SCARPATE-TAGLIO ALBERI ETC.DETERMINA A CONTRARRE- FONDI D.M. 49 € 130.000,00 <i>Diversi</i>	125.583,54	73.688,00	0,00	51.895,54	.
2.02.01.09.012	12411	2022	1130	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Progetto intervento manutentivo straordinario per adeguamento barriere e guard-rail di tre ponti in pietra sulla strada provinciale n.129 "Bucciano-San Tommaso <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	559,33	0,00	0,00	559,33	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411	2022	1131	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Progetto Intervento manutentivo straordinario per adeguamento barriere e guard-rail di tre ponti in pietra sulla strada provinciale n.129 "Bucciano-San Tommaso <i>DIVERSI</i>	34.118,82	25.080,21	0,00	9.038,61	in fase di liquidazione.
2.02.01.09.012	12411	2022	1137	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VIT <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	.
2.02.01.09.012	12411	2022	1138	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VIT <i>DIVERSI</i>	131.289,72	67.166,95	0,00	64.122,77	in fase di liquidazione.
2.02.01.09.012	12411	2022	3108	DM Prot. 49/2019 annualità 2021 - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto n. 2. Aggiudicazione definitiva alla ditta Edil Cerro sr. <i>EDIL CERRO S.R.L.</i>	149.729,74	0,00	0,00	149.729,74	liquidato
2.02.01.09.012	12411	2022	3109	DM Prot. 49/2019 annualità 2021 - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto n. 2. lavori in economia <i>DIVERSI</i>	3.026,69	0,00	0,00	3.026,69	in fase di liquidazione.
2.02.01.09.012	12411	2022	3110	DM Prot. 49/2019 annualità 2021 - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto n. 2.IMPREVISTI <i>DIVERSI</i>	3.226,67	0,00	0,00	3.226,67	in fase di liquidazione.
2.02.01.09.012	12411	2022	3111	DM Prot. 49/2019 annualità 2021 - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto n. 2. ART. 113 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	2.980,76	0,00	0,00	2.980,76	in fase di liquidazione.
2.02.01.09.012	12411	2022	3112	DM Prot. 49/2019 annualità 2021 - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto n. 2. Accertamenti <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	in fase di liquidazione.
2.02.01.09.012	12411	2022	3113	DM Prot. 49/2019 annualità 2021 - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto n. 2. Ulteriori lavori <i>DIVERSI</i>	37.796,41	0,00	0,00	37.796,41	in fase di liquidazione.
2.02.01.09.012	12411	2022	3243	COMPARTO 4 LAVORI RIFACIMENTO PIANO VIABILE S.P. 119 COMUNE DI LIMATOLA- DETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i>	38.639,12	0,00	0,00	38.639,12	
2.02.01.09.012	12411	2022	3347	QUOTA ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA,RISANAMENTO PIANO VIABILE (CODICE INTERVENTO 04732.19.BN) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.DETERMINA A CONTRARRE. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12411.1	2022	1208	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: D.M. 123/2020-ANNUALITA' 2021-S.P.56- LAVORI MESSA IN SICUREZZA APPROVAZIONE LINEA ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO <i>Diversi</i>	182.000,00	0,00	-179.767,55	2.232,45	.
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3775	LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RDO SU MEPA- CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1319	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNOTAMMARO- PALIFICATA SU S.P. 66 APPROVAZIONE PROGETTO- ART 113 <i>Diversi</i>	2.171,99	0,00	0,00	2.171,99	
2.02.01.09.012	12411.10	2021	1324	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 5- APPROVAZIONE PROGETTO- RDO SU MEPA- APPROVAZIONE LETTERA INVITO <i>Diversi</i>	128.758,06	91.704,42	0,00	37.053,64	lavori in corso.
2.02.01.09.012	12412	2015	1149	LAV.REALIZ.ROTATORIE COM.DI TELESE T.(D.G.711/10) MUTUO 4549793- APPR.PROG. ESEC.E IND.GARA dt 179/13-AGG.DEF.IMP.VELLA GROUP SRL (DT.802/06 28/11/13) <i>Diversi</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	.
2.02.01.09.012	12412	2020	1391	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV MESSA SICUR.INCROCI S.P.N.121-S. <i>Diversi</i>	8.629,50	1.407,07	0,00	7.222,43	
2.02.01.09.012	12415	2022	2697	DELIBERA CIPE N° 54/2016. "STRADA DI COLLEGAMENTO AREA INTERNA DEL FORTORE CON SS 90 BIS. LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. – SS 90 BIS (1° TRONCO) TRATTO S.P. N° 169 CONTRADA <i>LEXMEDIA SRL</i>	2.088,79	0,00	0,00	2.088,79	
2.02.01.09.012	12415	2022	2698	DELIBERA CIPE N° 54/2016. "STRADA DI COLLEGAMENTO AREA INTERNA DEL FORTORE CON SS 90 BIS. LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. – SS 90 BIS (1° TRONCO) TRATTO S.P. N° 169 CONTRADA <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
2.02.01.09.012	12420	2021	1567	SERVIZIO VERIFICA PREVENTIVA PROGETTAZIONE PER LAVORI SU SS.7 APPIA 4°LOTTO (EX 6° LOTTO) STRALCIO DI COMPLETAMENTO <i>Diversi</i>	69.716,66	33.566,34	0,00	36.150,32	.
2.02.01.09.012	12421.4	2019	3791	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME COMPENSATE- COD INT BN.2/208 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	4.891,06	0,00	0,00	4.891,06	
2.02.01.09.012	12422	2017	3628	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE RISCHIO RESIDUO E MESSA IN SICUREZZA SU S.P. 34-FIUME UFITA LOC. ISCALONGA - AFFIDAMENTO LAVORI - SOMME A DISPOSIZIONE <i>Diversi</i>	3.599,60	0,00	0,00	3.599,60	.
2.02.01.09.012	12422	2017	3664	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 115 FONDO VALLE ISCLERO-SVINCOLO S. GATA DEI GOTI VALLO DI MADDALONI- AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 <i>Diversi</i>	4.733,37	0,00	0,00	4.733,37	
2.02.01.09.012	12423	2015	1649	ORD. TRIB. BENEVENTO N. 2084/12 ESECUZIONE LAVORI- INDIZIONE GARA - AGGIUDICAZIONE PER EURO 43.991,21- (DET. 72/06 DEL 16/02/2016) <i>CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl</i>	54.218,16	0,00	0,00	54.218,16	
2.02.01.09.012	12423	2015	1656	ATTO TRANS. DE JULIIS C/ PROVINCIA- LAV. TRATTO FINALE TANGENZIALE OVEST- INDIZIONE GARA PROC. APERTA- APPR. BANDO E SPESA ANAC (EX IMP 2030/2014) <i>Diversi</i>	98.661,40	0,00	0,00	98.661,40	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12423	2019	1865	COMPENSO PROFESSIONALE PER CTU NEL GIUDIZIO TRIBUNALE DI BENEVENTO DE VIZIO ANGELA C/PROVINCIA DI BENEVENTO + COMUNE DI FOIANO V. ESECUZIONE EX ART. 669 DUODECIES C.P.C ORD. TRIB BN 08/10/14 <i>FARAONE ERNESTO</i>	4.883,48	0,00	0,00	4.883,48	nuovo ctu.
2.02.01.09.012	12423	2019	1866	APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ATTO DI SOTTOMISSIONE AFFIDAMENTO LAVORI IN ESECUZIONE ORDINANZA TRIBUNALE 08/10/14 - DE VIZIO ANGELA C/PROVINCIA DI BN E COMUNE DI FOIANO V. <i>MORGANELLA SRL</i>	18.116,52	0,00	0,00	18.116,52	nuovo ctu.
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1460	SENT.TRIB.BN N.1842/04 X ESECUZ.LAV SISTEMAZ.AREA A VALLE SP 110 FRASSO T-MELIZZANO-SPESE A CARICO PROV.(IN MORE DI DEF.E SOTTOSC.TRA SOG.INTERES.) <i>Diversi</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	sentenza tribunale.
2.02.01.09.012	12423.1	2020	3789	IMPEGNO A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI CUI AL CAP. 1710 ALIENAZIONE DI RELITTI STRADALI <i>Diversi</i>	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	
2.02.01.09.012	12426	2020	3383	MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 12 E 43- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- ART 113 <i>Diversi</i>	540,33	0,00	0,00	540,33	.
2.02.01.09.012	12426	2022	1158	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 12 E 43- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO <i>MASCOLINO GENERALI SRL</i>	33.619,67	0,00	-0,28	33.619,39	.
2.02.01.09.012	12427.3	2017	3929	LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA SS.7 APPIA 4°LOTTO- INCARICO CON PROCEDURA NEGOZIATA CALCOLI STRUTTURALI (DT. 2056/2017) <i>PEDICINI GIOVANNA</i>	4.180,07	0,00	0,00	4.180,07	.
2.02.01.09.012	12427.3	2017	3930	LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA SS.7 APPIA 4°LOTTO- (DEL 131/2017) <i>Diversi</i>	7.844,85	0,00	0,00	7.844,85	.
2.02.01.09.012	12427.3	2017	3934	LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA SS.7 APPIA 4°LOTTO- INCARICO CON PROCEDURA NEGOZIATA RELAZIONE IDRAULICA (DT. 1687/2017) <i>GRIMALDI GIUSEPPE MARIA</i>	635,28	0,00	0,00	635,28	.
2.02.01.09.012	12428	2019	2971	LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	ATTESA FATTURA
2.02.01.09.012	12428	2021	1152	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 -L <i>Diversi</i>	1.067,63	0,00	0,00	1.067,63	ATTESA FATTURA
2.02.01.09.012	12428	2021	1153	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 -L <i>Diversi</i>	1.306.924,04	894.990,26	0,00	411.933,78	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12428.1	2019	3978	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - ESPROPRI <i>Diversi</i>	900,22	0,00	0,00	900,22	.
2.02.01.09.012	12428.1	2019	3979	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - ART 113 ED IRAP <i>Diversi</i>	2.202,10	0,00	0,00	2.202,10	.
2.02.01.09.012	12428.1	2019	3980	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - DIRITTI E BOLLI <i>Diversi</i>	596,00	0,00	0,00	596,00	.
2.02.01.09.012	12428.1	2019	3981	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - LAVORI <i>Diversi</i>	54.029,34	0,00	0,00	54.029,34	.
2.02.01.09.012	12429	2020	3379	MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 87 E N 625 COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- INDIZIONE GARA- QUOTA ART 113 <i>Diversi</i>	1.397,30	0,00	0,00	1.397,30	in corso di liquidazione
2.02.01.09.012	12429	2020	3380	MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 87 E N 625 COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- INDIZIONE GARA- LAVORI IN ECONOMIA <i>Diversi</i>	1.436,89	0,00	0,00	1.436,89	.
2.02.01.09.012	12429	2021	1295	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI VARI COMPARTO 4 TRATTI SALTUARI SP87 (D.D. REGIONE 76/2017) AFFIDAMENTO- ANAC <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12431.1	2022	2277	ANAC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
2.02.01.09.012	12431.6	2022	2268	LAVORI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI <i>DIVERSI</i>	617.695,65	0,00	-278.311,84	339.383,81	.
2.02.01.09.012	12437	2015	1170	POS.MUTUO 4550132-AP.PROG.ES.IND.GARA DT24/12-AG.CHIUSOLO COST.DT 132/13 (V.NOTE)- DIVERSO UTILIZZO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. 45/48/49/50- DT 2389/18- <i>Diversi</i>	292.117,84	218.870,05	0,00	73.247,79	.
2.02.01.09.012	12439	2018	1772	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: AUTORITA' DI VIGILANZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 02111 VEDI NOTE <i>Diversi</i>	1.464,33	0,00	0,00	1.464,33	.
2.02.01.09.012	12510	2020	3469	POP N. 90 - LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU S.P. 102 TRATTO FRAGNETO M. - CAMPOLATTARO - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
2.02.01.09.012	12510	2020	3480	POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	2.231,72	0,00	0,00	2.231,72	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12510	2020	3481	POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 -CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1200	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 209- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI PIANO VIABILE DELLA S.P. 56 IN AGRO COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI -POS. 6203189 - ART 113 <i>Diversi</i>	7.327,79	0,00	0,00	7.327,79	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1203	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - ART 113 <i>Diversi</i>	3.473,15	0,00	0,00	3.473,15	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1204	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - ESPROPRI <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	-1.533,93	8.466,07	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1209	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI- RILIEVI ED INDAGINI <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1210	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - ART 113 <i>Diversi</i>	3.247,66	0,00	0,00	3.247,66	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1211	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1215	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA- POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1216	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA- POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1219	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 118- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 100 - POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	5.800,38	0,00	0,00	5.800,38	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 165- LAVORI AMMODERNAMNTO SS.PP. NEL TERRITORIO DI CAMPOLATTARO SS.PP. 100/102 E S.P. 87 - POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	6.794,41	0,00	0,00	6.794,41	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12510	2021	1226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 -ART 113 <i>Diversi</i>	2.346,61	0,00	0,00	2.346,61	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1230	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1234	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 20- LAVORI COMPLETAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE S. P. 66 IN AGRO COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - CONTRIBUZ <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1235	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 20- LAVORI COMPLETAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE S. P. 66 IN AGRO COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - ART 113 <i>Diversi</i>	2.999,73	0,00	0,00	2.999,73	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1237	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 170- INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S. P. 67 COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -ART 113 <i>Diversi</i>	3.354,69	0,00	0,00	3.354,69	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1238	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 170- INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S. P. 67 COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1240	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 120- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE S. P. 69 ALTO TAMMARO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -ART 113 <i>Diversi</i>	5.619,64	0,00	0,00	5.619,64	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1241	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 120- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE S. P. 69 ALTO TAMMARO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1245	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE TELESE T- POS. 6203155 - CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1247	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE TELESE T- POS. 6203155 - ART 113 <i>Diversi</i>	2.836,01	0,00	0,00	2.836,01	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1256	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI-COMMISSIONI <i>Diversi</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12510	2021	1260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 191 -POS 6203206 LAVORI POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI SU GALLERIA MONTE CIGNO - S.P. 191- MUTRIA- RILIEVI <i>Diversi</i>	1.260,16	0,00	0,00	1.260,16	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1262	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 90 - LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU S.P. 102 TRATTO FRAGNETO M. - CAMPOLATTARO - POS. 6202334 - ART. 113 <i>Diversi</i>	4.460,41	0,00	0,00	4.460,41	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1266	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 140- REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE SU S. P. 62 - POS. 6203155 - ART 113 <i>Diversi</i>	2.197,10	0,00	0,00	2.197,10	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1268	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 215 - SS.PP. 1 E 7- INTERVENTI RIPRISTINO OPERE D'ARTE E TRATTI PIANO VIABILE - MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' INCROCI E DEFLUSSI ACQUE METEORICHE - POS. 62 <i>Diversi</i>	3.708,43	0,00	0,00	3.708,43	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1273	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 169 - SS.PP. 27/41 E 158 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - ART 11 <i>Diversi</i>	5.019,31	0,00	0,00	5.019,31	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 168 - SS.PP. 12/15 E 18 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - ART 113 <i>Diversi</i>	4.539,95	0,00	0,00	4.539,95	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1279	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 109 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA-TUFARIELLO IN APOLLOSA- AUT. SISMICA <i>Diversi</i>	532,00	0,00	0,00	532,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 109 - POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA-TUFARIELLO IN APOLLOSA- ANALISI CHIMICHE <i>Diversi</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1281	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 109 - POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA-TUFARIELLO IN APOLLOSA- ART 113 <i>Diversi</i>	3.179,36	0,00	0,00	3.179,36	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1284	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 197 -POS 6203206 LAVORI RIPRISTINO CRITICITA' SU ASTA FLUVIALE FIUME CALORE LOC. PONTICELLI NEL COMUNE DI BENEVENTO ALLA CONFLUENZA TORRENTE SAN NICOLA <i>Diversi</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1286	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 99- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI S. P. 77 - POS. 6203155 -ART 113 <i>Diversi</i>	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	.
2.02.01.09.012	12510	2021	1287	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 96- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P. 80 - POS. 6203155 - SPESE TECNICHE <i>Diversi</i>	8.608,07	6.000,00	0,00	2.608,07	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12510	2021	1288	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 96- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P. 80 - POS. 6203155 - ART 113 <i>Diversi</i>	1.615,31	0,00	0,00	1.615,31	
2.02.01.09.012	12510	2022	1235	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 140- REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE SU S. P. 62 - POS. 6203155 - LAVORI <i>Diversi</i>	153.623,13	0,00	-137.943,13	15.680,00	.
2.02.01.09.012	12510	2022	1238	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 169 - SS.PP. 27/41 E 158 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIM <i>Diversi</i>	20.768,06	0,00	-11.101,45	9.666,61	
2.02.01.09.012	12510	2022	1239	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 169 - SS.PP. 27/41 E 158 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIM <i>Diversi</i>	324.212,63	0,00	-132.449,05	191.763,58	.
2.02.01.09.012	12510	2022	1240	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 168 - SS.PP. 12/15 E 18 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMI <i>Diversi</i>	298.220,33	0,00	0,00	298.220,33	.
2.02.01.09.012	12510	2022	1255	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 87 - POS. 6203206 -RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 73- PANORAMICA SUD M <i>Diversi</i>	34.757,04	0,00	-28.757,04	6.000,00	
2.02.01.09.012	12870	2020	3654	S.P. 38" SS 90 BIS PROVINCIALE APICE - S. ARCANGELO T." RIPRISTINO TRATTI PIANI VIABILE- AFFIDAMENTO- ART 113 <i>Diversi</i>	1.989,72	1.707,92	0,00	281,80	.
2.02.01.09.012	12870	2022	3431	S. P. N. 66 "S. MARIA DEL GUGLIETO – S. CROCE DEL SANNIO" VERIFICA SICUREZZA PONTE ALLA LOCALITA' PONTE STRETTO IN MORCONE €140.628,77 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E REDAZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 11/09/2020 N. 120 AL GEOLOGO FUSCO TOMMASO <i>FUSCO TOMMASO</i>	6.278,60	0,00	0,00	6.278,60	
2.02.01.09.012	17620.10	2022	1534	D.M. N°225 DEL 07/05/2021. PROCEDURA APERTA (ART. 54, D.LGS. N.50/2016), PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI, EX ART. 3, LETT. VVV <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	.
2.02.01.09.014	12421.5	2019	3872	SOMME COMPENSATE CON REGIONE CAMPANIA- INTERVENTI FSC 2000/2006 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	452.041,89	0,00	0,00	452.041,89	
2.02.01.09.014	12425.2	2019	2349	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI RIPRISTINO RETICOLI IDROGRAFICI, MOVIMENTI FRANOSI E MESSA IN SICUREZZA S.P. 108- COD INTERVENTO 00/A/21 <i>Diversi</i>	111.536,15	0,00	0,00	111.536,15	
2.02.01.09.014	12425.4	2017	3928	S.P. 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE (C.I. OO/A/25)- DEL PRES. 206/2017 <i>Diversi</i>	73.566,91	1.147,90	0,00	72.419,01	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	12432	2022	1164	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA- <i>Diversi</i>	197.656,77	41.076,33	-77.685,30	78.895,14	
2.02.01.09.014	13921.2	2007	1380	PROG.RISANAM. E RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE POLIFUNZIONALE IN LOC.TRE PON TI TUFARA V-AGG.FORIA COSTRUZ.DT398/03(ECON.518714,72)+ I.1103/06 <i>Diversi</i>	1.556,65	0,00	0,00	1.556,65	.
2.02.01.09.014	13921.2	2016	1093	PROG.RISANAM. E RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE POLIFUNZIONALE IN LOC.TRE PON TI TUFARA V-AGG.FORIA COSTRUZ.DT398/03(ECON.518714,72)+ I.1103/06 EX IMPEGNO <i>Diversi</i>	3.411,17	0,00	0,00	3.411,17	
2.02.01.09.014	13921.2	2021	1062	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2 <i>Diversi</i>	380.397,18	0,00	0,00	380.397,18	oggetto di contenzioso
2.02.01.09.014	13930	2016	503	EVENTI ALLUVIONALI ARTT 92 E 93 DLGS 163/2006 PERSONALE ENTE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	1.294,49	0,00	0,00	1.294,49	
2.02.01.09.014	13930	2021	1065	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: EVENTI ALLUVIONALI DI 10/2015-LAVORIRIPRISTINO FUNZIONALITA' PONTE UFITA CODICE 00/U/107- INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN C.O.- EX IMP 2776/2016 <i>SARRACCO GIOVANNI</i>	10.063,93	0,00	0,00	10.063,93	.
2.02.01.09.014	13930	2021	2477	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO, DEI LAVORI <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.200,68	610,91	0,00	589,77	.
2.02.01.09.014	13930	2021	2478	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO, DEI LAVORI <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	.
2.02.01.09.014	13930	2022	1058	Re-imputato dal 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016: APPROVAZIONE SCHEMA BANDO GARA ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA - "RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA PONTE UFITA. INTEGR. IMP.2928/2017 <i>Diversi</i>	325.018,93	26.396,39	0,00	298.622,54	.
2.02.01.09.014	14934	2015	1186	REALIZZAZIONE PROG. LIFE +2009 NAT/IT 000198 FAGGETE DEL TABURNO - GESTIONE AZIONE A4 DEL PROGETTO (FONDI U.E ♦ 232.000) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ <i>Diversi</i>	228.854,00	0,00	0,00	228.854,00	procedura di compensazione con regione Campania da attivare
2.02.01.09.014	14934	2015	1215	REALIZZAZIONE PROG. LIFE +2009 NAT/IT 000198 FAGGETE DEL TABURNO - GESTIONE AZIONE A4 DEL PROGETTO (FONDI PROVINCIA) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 37 <i>Diversi</i>	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	procedura di compensazione con regione Campania da attivare
2.02.01.09.016	12241.4	2021	1066	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2 <i>Diversi</i>	111.758,15	0,00	0,00	111.758,15	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	11312	2015	952	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.12 E 4.20 -PROG.REC. VALOR-EREMO DI S.MICHELE E AREA FOGLIANISE-AGG.DEF. DITTA FUSCO COSTRUZ. SRL DT.194/07 2010 EX IMPEG <i>Diversi</i>	538.941,56	0,00	0,00	538.941,56	.
2.02.01.09.999	11972.13	2015	921	VALORIZZAZIONE VECCHIO CENTRO STORICO APICE-RECUP. AREE ED IMMOB. STOR SCUOLA RESTAURO-1^LOTTO-AGG.NATALE BERNARDO (EC.209643,99)+IMP.2111/07 EX I <i>Diversi</i>	70.313,80	0,00	0,00	70.313,80	.
2.02.01.10.008	12200	2015	961	LAVORI DI COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA-CABINA DI TRASFORMAZIONE-MUSEO SCIENZE NATURALI-AFF.DITTA ENERGY HOUSE-ART.92 D.LGS 163/06 E.521,09 EX IMP <i>Diversi</i>	521,09	0,00	0,00	521,09	.
2.02.01.10.008	12200	2015	965	MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI (LEN) - LAV. DI COMPLETAM. VANI TECNICI E D OPERE COMPLEMENTARI - AFF. DITTA ENERGY HOUSE SRL (ONERI 2% 695,97) EX IM <i>Diversi</i>	695,97	0,00	0,00	695,97	.
2.02.01.10.999	12200.11	2017	2886	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: A.P.Q.IV ATTO INTEGR.-RECUP.AREA LENTEPIANA E MONTECOPPE AFF.SOC.MANCO-DT 377/10-RIS.E AFF.DITTA ZETA CI DT 733/13- IND.GARA DT 734/16 AGG.NE DT 826/ <i>MELOTTA COSTRUZIONI SRL</i>	66.150,21	0,00	0,00	66.150,21	.
2.02.01.10.999	12200.11	2017	2950	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: IST/NE LABORATORIO STORICODELLE TELECOMUNICAZIONI IN AIROLA -RISTRUTTURAZIO NE EX CARCERE -PROG.ESEC.E DEF.(DG513/08)-AGG.THERMO HOUSE DT 2183/2008 <i>Diversi</i>	6.533,46	0,00	0,00	6.533,46	.
2.02.01.10.999	12200.11	2019	2332	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: A.P.Q.IV ATTO INTEGR.-RECUP.AREA LENTEPIANA E MONTECOPPE AFF.SOC.MANCO-DT ... <i>MELOTTA COSTRUZIONI SRL</i>	793,73	0,00	0,00	793,73	.
2.02.01.10.999	12212	2015	1143	LAV. DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PALAZZO CASIELLO - APPROV. PROG. ESECUTIVO - 1^ STRALCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 3944 <i>Diversi</i>	72.945,04	0,00	0,00	72.945,04	.
2.02.02.02.005	14926	2015	1291	ACQU.ANIMALI X ZONE DI RIPOE E CATTURA- EX IMP.2523/12- INDIZ.GARA DET 44 /2015(+ IMP. 1358/15)REV AGG. AGRITEC DET 255/15-AFF DI PENTIMA DET 48/2016 <i>DI PENTIMA GIUSEPPA</i>	330,22	0,00	0,00	330,22	.
2.02.03.05.001	14391	2015	1496	GEOL.MORIELLO GIOVANNI-AFFID.INCAR.PROF.DI REDIZIONE RELAZ.GEOLOGICA ALLEG AL PROG.PRELIM.X IMP.DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FORSU IN MOLINARA EX IM <i>Diversi</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	.
2.02.03.05.001	14987	2015	1464	DIGA DI CAMPOLATTARO - COMP.TECNICHE ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO IN C.O. EX ART. 14 DPR 1363/59-DOTT.PRAT-FIORENTINO E MOSCA - 3♦ ACCONTO EX IMPEGNO <i>Diversi</i>	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	.
2.02.03.05.001	14987	2021	1068	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO PS 29/20- DIGA CAMPOLATTARO - 4° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE COMMISSIONE COLLAUDO <i>Diversi</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.01.002	11950	2019	868	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ECC. PER COSTRUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO IN S. AGATA DEI GOTI <i>R.T.P. NIDEAS ENGINEERING SRL -</i>	162.762,58	0,00	0,00	162.762,58	.
2.03.01.01.002	11950	2019	2213	COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO IN TELESE TERME- APROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO INDAGINI GEONOSTICHE ECC. - ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016 <i>DE ANGELIS RAFFAELE</i>	27.311,49	0,00	0,00	27.311,49	.
2.03.01.01.002	11950	2019	4009	Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fat <i>Diversi</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	in fase di liquidazione .
2.03.01.01.002	11950	2019	4010	Affidamento lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Allacciamenti ai pubblici servizi <i>Diversi</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	.
2.03.01.01.002	11950	2019	4011	Affidamento lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Imprevisti sui lavori + IVA <i>Diversi</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	.
2.03.01.01.002	11950	2019	4012	Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (iva compresa) <i>Diversi</i>	18.171,11	3.406,24	0,00	14.764,87	in fase di liquidazione
2.03.01.01.002	11950	2019	4013	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi- Accantonamento art. 133, c.3 e 4, codice appalti <i>Diversi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	.
2.03.01.01.002	11950	2019	4014	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - spese tecniche per incarichi esterni <i>Diversi</i>	144.995,07	0,00	0,00	144.995,07	in fase di liquidazione .
2.03.01.01.002	11950	2019	4015	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese tecniche per incentivo <i>Diversi</i>	6.308,68	0,00	0,00	6.308,68	.
2.03.01.01.002	11950	2019	4016	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese per accertamenti di laboratorio + IVA <i>Diversi</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	.
2.03.01.01.002	11950	2019	4017	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi -Spese per pubblicità + IVA <i>Diversi</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	.
2.03.01.01.002	11950	2019	4018	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese per rilascio di visti e pareri <i>Diversi</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.01.002	11950	2019	4019	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Acquisto di beni (compreso iva) <i>Diversi</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	.
2.03.01.01.002	11950	2019	4020	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese organizzative e gestionali <i>Diversi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	.
2.03.01.01.002	11950	2020	3679	FONDI MIUR - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25, L. 50/2017- ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- PROCEDURA CON GARA TELEMATICA- CONTRIBUZIONE AUTORIZITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	.
2.03.01.01.002	11950	2021	1083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO- AFFID <i>Diversi</i>	36.258,87	36.258,86	0,00	0,01	.
2.03.01.01.002	11950	2021	1085	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Ist <i>COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.</i>	266.418,48	185.536,81	0,00	80.881,67	.
2.03.01.01.002	11950	2021	1086	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L' AREA SCOLASTICA " DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- PROCEDURA APERT <i>Diversi</i>	1.129.377,00	348.618,60	0,00	780.758,40	.
2.03.01.01.002	11950	2021	1087	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA <i>Diversi</i>	27.013,78	0,00	0,00	27.013,78	.
2.03.01.02.001	14296	2021	1129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUT <i>Diversi</i>	11.610,81	9.624,22	0,00	1.986,59	.
2.03.01.02.003	11380	2015	1500	SOMMA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI BN A PARZ.SCOMPUTO DI LAV.DI MANUT.STRAOR STRAORD.IN CORSO DI ESEC.C/O EX CASERMA GUIDONI CONECESSI IN FITTO AL COM. <i>Diversi</i>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	.
2.03.01.02.003	11380	2015	1737	TRASF.SOMMA AL COMUNE DI BENEVENTO PERR I LAV.DI MANUT.STRAORD.IN CORSO DI ESECUZIONE C/O I LOCALI DELL'EX CASERMA GUIDONI A SCOMPUTO DEL CANONE DI LO <i>Diversi</i>	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	.
2.03.01.02.003	12252	2015	1493	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI S.NICOLA MANFREDI PER LAV. PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 3097 <i>COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	.
2.03.01.02.003	13435	2020	1399	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: TRASFERIM. FONDI AL COMUNE DI PAGO V <i>Diversi</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	14200	2002	1806	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (VEDI REVERSALE N.3585/02) <i>Diversi</i>	14.627,98	0,00	0,00	14.627,98	
2.03.03.03.999	14200	2016	1076	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (VEDI REVERSALE N.3585/02) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002/ 1806 <i>Diversi</i>	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	.
2.03.03.03.999	16928	2015	764	DIVERSI-LEGGE 364/70 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1986 / 2169 <i>Diversi</i>	44.099,78	0,00	0,00	44.099,78	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	16930	2015	772	DIVERSI- CONTRIB. C/CAPITALE ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2082 <i>Diversi</i>	15.890,79	0,00	0,00	15.890,79	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	16930	2015	782	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1833 <i>Diversi</i>	37.070,61	0,00	0,00	37.070,61	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	16930	2015	790	ACCRED. REGIONE CAMPANIA REV.2872/93 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993 / 1850 <i>Diversi</i>	49.547,28	0,00	0,00	49.547,28	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	16930	2015	793	APPROVAZIONE ELENCO 43/C ART.19 L.R.42/82 (VEDI REV.N.19/95) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995/ 329 <i>Diversi</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	16930	2015	795	ACCRED. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA GIUSTA REV.19/95 DI L.683460000 (DIFFERENZA) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995/ 1488 <i>Diversi</i>	39.355,71	0,00	0,00	39.355,71	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	16930	2021	1076	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2 <i>Diversi</i>	517.095,82	0,00	0,00	517.095,82	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	16933	2015	777	DIVERSI-SPESA PER PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE ZOOTENIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2162 <i>Diversi</i>	1.742,96	0,00	0,00	1.742,96	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	16934	2017	2935	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: SPESA INTERVENTI LEGGE 185/92 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2489 <i>Diversi</i>	12.688,68	0,00	0,00	12.688,68	mutui San Paolo
2.03.03.03.999	16934	2017	2936	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: ACCRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.3971/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1753 <i>Diversi</i>	21.532,00	0,00	0,00	21.532,00	mutui San Paolo
2.03.03.03.999	16934	2017	2937	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI L. 185/92 ART 3 C.2 LETT.B 03 - DR. 61/07 - REV. N. 7460/07- GRANDINATA 10/7/03 E 12/8/03 EX IMPEGNO P <i>Diversi</i>	490,69	0,00	0,00	490,69	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	16934	2017	2938	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI PER CALAMITA' NATURALI DI CUI ALLA REV.8666/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 2813 <i>Diversi</i>	21.527,90	0,00	0,00	21.527,90	in atto procedura di definizione e rendicontazione

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	16934	2020	1408	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI L.185/92 ART 3 C.2 LETT.B REV. <i>Diversi</i>	377.447,28	0,00	0,00	377.447,28	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	16934	2020	1409	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI X TRASFERIM.DA REGIONE CAMPANI <i>Diversi</i>	206.783,92	0,00	0,00	206.783,92	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	16936	2015	767	INTERENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1987 / 2609 <i>Diversi</i>	75.499,80	0,00	0,00	75.499,80	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	16937	2015	776	DIVERSI - INTERV. SVILIPPU MECC.NE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2098 <i>Diversi</i>	17.754,76	0,00	0,00	17.754,76	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	16937	2015	791	ACCRED. FONDI DALLA REG. CAMPANIA REV.258/94 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1841 <i>Diversi</i>	4.153,32	0,00	0,00	4.153,32	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	16937	2015	796	ACCREDIT. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA GIUSTA REV.780/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1489 <i>Diversi</i>	4.441,53	0,00	0,00	4.441,53	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	16938	2015	779	SOMME RIMESSE DALLA REGIONE CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 1866 <i>Diversi</i>	9.996,19	0,00	0,00	9.996,19	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	16938	2015	781	REGIONE CAMPANIA ACCRED.FONDI ART.13 IND. COMPENS.AGLI IMPR. AGRICOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1646 <i>Diversi</i>	6.773,53	0,00	0,00	6.773,53	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	16938	2015	820	INDENN. COMPENS. AGRICOLTORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2815 <i>Diversi</i>	30.135,26	0,00	0,00	30.135,26	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	16938	2015	825	ACCREDITO FONDI REG. CAMPANIA PER INDENNITA' COMPENSATIVA (VEDI REV. N.268/03) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 1055 <i>Diversi</i>	90.405,78	0,00	0,00	90.405,78	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	16938	2015	841	ACCR. DELLA REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV. 5804/03 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 3122 <i>Diversi</i>	60.564,30	0,00	0,00	60.564,30	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	16939	2015	780	SOMME RIMESSE DALLA REG. CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 1867 <i>Diversi</i>	2.787,83	0,00	0,00	2.787,83	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	16942	2015	789	ACCRED. REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV.921/93 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993 / 1825 <i>Diversi</i>	15.868,65	0,00	0,00	15.868,65	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17941	2015	805	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI ANNO 99 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1172 <i>Diversi</i>	22.477,83	0,00	0,00	22.477,83	in atto procedura di definizione e rendicontazione

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	17941	2015	810	ACCRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.1062/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 1443 <i>Diversi</i>	38.734,27	0,00	0,00	38.734,27	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17941	2015	814	SPESA PER ATTUAZ. PROGR. AGRIC. REG.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2491 <i>Diversi</i>	38.734,27	0,00	0,00	38.734,27	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17942	2015	808	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI DI CUI ALLA REV.995/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 813 <i>Diversi</i>	9.274,69	0,00	0,00	9.274,69	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17942	2015	815	SPESA PERT L'ATTUAZ. PROGR. AGR. REG,LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2492 <i>Diversi</i>	26.396,63	0,00	0,00	26.396,63	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17943	2015	794	REGIONE CAMPANIA ACCREDIT. FONDI DI CUI ALLA REV.193/94 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1146 <i>Diversi</i>	2.236,69	0,00	0,00	2.236,69	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	17943	2015	797	CASSIERE PROV.LE - ACCRED. SOMMA GIUSTA REV.2904/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1616 <i>Diversi</i>	762,49	0,00	0,00	762,49	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	17943	2015	799	CONTRIBUTO LEGGE REG. 42/82 ART.23 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1996 / 1898 <i>Diversi</i>	19.281,02	0,00	0,00	19.281,02	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	17944	2015	821	CONC. REG.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2816 <i>Diversi</i>	52.196,81	0,00	0,00	52.196,81	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17944	2015	840	ACCREDITI DALLA REG. CAMPANIA PER ACQUISTO TERRENI- DECR. REG.LI 405 E 406 DEL 17.11 2003 - INCASSATI CON REV.NN.21 E 22 ANNO 2004 EX IMPEGNO PLUR <i>Diversi</i>	38.609,46	0,00	0,00	38.609,46	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17944	2015	859	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI -L.R. 42/82 ART.43-4^ ANNUALITA' - (REV.N.6924/04) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 3143 <i>Diversi</i>	12.291,34	0,00	0,00	12.291,34	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17944	2015	873	L.R. 42/82 ART. 43 - CONCORSO SUL PAG. DEGLI INTERESSI SU MUTUI A TASSO AGEVOLATO PER ACQUISTO TERRENI (REV.NN. 1996-1997 E 1998 ANNO 2006) EX IM <i>Diversi</i>	164.997,33	0,00	0,00	164.997,33	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17944	2015	877	L.R. 42/82 ART. 43 - CONCORSO SUL PAG. DEGLI INTERERESSI SU MUTUI A TASSO AGEVOLATO (REV. NN. 5961,5962 E 5987/2006) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ <i>Diversi</i>	130.510,72	0,00	0,00	130.510,72	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17944	2015	966	CONCORSO SUL PAG. DEGLI INTERESSI SU MUTUI A TASSO AGEVOLATO - (SOMMA R ESTITUITA DAL BANCO DI NAPOLI ECCEDENTE SU RATA AL 30/6/07-REV.3948/08 EX I <i>Diversi</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17944	2015	1637	ATTUAZIONE PROGRAMMA AGRICOLO REG. LR 42/82 ART 43 - CONCORSO SUL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI A TASSO AGEVOLATO X ACQUISTO TERRENI DI CUI ALLA <i>Diversi</i>	5.211,02	0,00	0,00	5.211,02	rate mutuo San PAolo

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	17944	2017	203	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - <i>Diversi</i>	29.168,17	0,00	0,00	29.168,17	rate mutuo San PAolo
2.03.03.03.999	17944	2017	2941	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 03144 <i>Diversi</i>	32.157,31	0,00	0,00	32.157,31	rate mutuo San PAolo
2.03.03.03.999	17944	2018	1878	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - <i>Diversi</i>	63.332,12	0,00	0,00	63.332,12	rate mutuo San PAolo
2.03.03.03.999	17945	2015	828	ACCRED. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.3980/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1756 <i>Diversi</i>	43.006,81	0,00	0,00	43.006,81	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17945	2015	847	F.DO SOLIDARIETA' NAZIONALE - L. 185/92 ART. 3 C.2 LETT. D A REV. N. 2948/04 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 2069 <i>Diversi</i>	18.647,00	0,00	0,00	18.647,00	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17945	2015	849	F.DO SOLIDARIERTA' NAZIONALE -CONCORSO NEGLI INTERESSI - L.185/92 - ART. 3 COMMA 2 LETT. D DI CUI ALLA REV. N. 5476/04 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 <i>Diversi</i>	11.503,12	0,00	0,00	11.503,12	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17946	2015	850	F.DO SOLIDARIETA' NAZ.LE - PRESTITO CON ABBUONO - L. 185/92 ART. 3 COMMA 2 LETT.C DI CUI ALLA REV. N. 5475/04 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 2 <i>Diversi</i>	43.633,58	0,00	0,00	43.633,58	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17946	2015	858	FONDO SOLIDARIETA' NAZ.LE:PRESTITO CON ABBUONO L.185/92 ART.3 COMMA 2 LETT.C - IV ANNUALITA' - (REV. N.6823/04) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 31 <i>Diversi</i>	244.114,52	0,00	0,00	244.114,52	
2.03.03.03.999	17946	2015	899	FONDI L.185/92 ART. 3 C. 2 LETT. C. RALI ANNO 2002/2003 (DR N. 61/07) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1884 <i>Diversi</i>	22.747,42	0,00	0,00	22.747,42	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17947	2015	766	CONCORSO INTERESSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1987 / 2607 <i>Diversi</i>	6.532,15	0,00	0,00	6.532,15	rate San Paolo
2.03.03.03.999	17947	2015	768	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2532 <i>Diversi</i>	6.532,15	0,00	0,00	6.532,15	rate San Paolo
2.03.03.03.999	17948	2015	773	DIVERSI-CONCORSO SUGLI INTERESSI ANNOI 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2095 <i>Diversi</i>	8.294,74	0,00	0,00	8.294,74	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17949	2015	769	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2533 <i>Diversi</i>	56.348,95	0,00	0,00	56.348,95	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17949	2015	774	DIVERSI CONCORSO SUI MUTUI ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2096 <i>Diversi</i>	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	mutui San Paolo
2.03.03.03.999	17949	2015	783	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1844 <i>Diversi</i>	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	mutui San Paolo

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	17949	2015	800	REG. CAMPANIA ACCRED. FONDI PER 7-8-9 ANNUAL. MUTUI DECENNALI INCASS. CON REV.180/97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997/ 288 <i>Diversi</i>	11.587,23	0,00	0,00	11.587,23	mutui San Paolo
2.03.03.03.999	17950	2015	770	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2535 <i>Diversi</i>	73.750,05	0,00	0,00	73.750,05	mutui San Paolo
2.03.03.03.999	17950	2015	775	DIVERSI- CONCORSO SUI MUTUI ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2097 <i>Diversi</i>	28.959,40	0,00	0,00	28.959,40	mutui San Paolo
2.03.03.03.999	17950	2015	784	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1845 <i>Diversi</i>	101.079,91	0,00	0,00	101.079,91	in atto procedura di definizione e rendicontazione
2.03.03.03.999	17953	2015	786	DITTA PARZANESE DAVIDE CONC. INT.PER MUTUI DEC. ABB. 20% DEL CAP. RETTIFICA DELIB. N.2419/92 IMP.2533/4/88) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993/ 13 <i>Diversi</i>	9.816,24	0,00	0,00	9.816,24	rate S. Paolo
2.03.03.03.999	17953	2015	787	DITTE DE GREGORIO P. E PEPE G. CONC. INT.PER MUTUI DECENN. CON ABB. 0,2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993/ 1335 <i>Diversi</i>	3.448,32	0,00	0,00	3.448,32	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	17953	2015	788	ACCREDIT. REG. CAMPANIA PER PAG. INTERESSI L.31/91 ART.4 (INCASS. CON REVERS. 919/93 DI L.221895000) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993/ <i>Diversi</i>	10.563,90	0,00	0,00	10.563,90	mutui San Paolo
2.03.03.03.999	17953	2015	801	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI PER 2 ANNUAL. CONC. REG. INTERESSI MUTU I REV,423/97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997/ 290 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	17953	2015	802	ACCRED. DALLA REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV.2312/97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997 / 2224 <i>Diversi</i>	48.078,01	0,00	0,00	48.078,01	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	17953	2015	804	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI ANNO 99 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1170 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	in atto procedura di liquidazione e rendicontazione.
2.03.03.03.999	17953	2015	809	REGIONE CAMPANIA ACCRED. OTTAVA ANNUAL. REV.N.116/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 815 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	rate S. Paolo
2.03.03.03.999	17953	2015	812	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI DI CUI ALLA REV.1242/2001 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 1644 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	rate S. Paolo
2.03.03.03.999	17953	2015	822	INT. SUI MUTUI DECENNALI CON ABBUONO DEL 20% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2818 <i>Diversi</i>	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50	rate mutuo San PAolo
2.03.03.03.999	17955	2015	949	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZ.RETE WIRELESS PER IL TURISMO RURALE-FEOGA(REV.11920/08)DECR.REG.253/08- DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN <i>Diversi</i>	26.314,76	0,00	0,00	26.314,76	causa in corso.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.03.03.999	17955.1	2015	950	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZZAZ. RETE WIRELWSS PER IL TURISMO RURALE -STATO(REV.11922/08) DECR.REG.253/08DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN <i>Diversi</i>	6.140,11	0,00	0,00	6.140,11	causa in corso.
2.03.03.03.999	17955.2	2015	951	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZZAZ.RETE WIRELESS PER IL TURISMO RURALE-QUOTA REGIONE-DECR.REG.253/08 DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN EX IMP <i>Diversi</i>	2.631,48	0,00	0,00	2.631,48	causa in corso.
2.04.21.02.003	11991	2019	2388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "MEDI" DI BASELICE <i>COMUNE DI BASELICE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.04.21.02.003	11992	2019	2396	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTO DA EFFETTUARSI SU S.P. 60- <i>COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Totale titolo 2					29.777.448,23	9.871.931,32	-5.486.186,98	14.419.329,93	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	19602.1	2020	2470	Rimborso addizionale regionale ottobre 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	315,81	0,00	0,00	315,81	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	2471	Rimborso addizionale comunale ottobre 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	75,97	0,00	0,00	75,97	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	2609	Ritenuta Irpef Cod. 1001 cong. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	81,53	0,00	0,00	81,53	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3069	Irpef cod 1001 stagionale operai forestali ottobre 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	4.911,63	0,00	0,00	4.911,63	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3070	Add. Reg. Comp. rata operai forestali ottobre 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.482,24	0,00	0,00	1.482,24	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3071	Add. com agg rata operai forestali ottobre 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	403,44	0,00	0,00	403,44	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3072	Acconto Add. Com. Reg. Rata operai forestali ottobre 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	153,10	0,00	0,00	153,10	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3294	Conguaglio irpef (imposta su rivalutazione irpef operai forestali novembre 2020) <i>Diversi</i>	1,86	0,00	0,00	1,86	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	578	Add. Reg. Comp. rata operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	509,50	0,00	0,00	509,50	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	579	Add. Reg. Agg. rata operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	318,76	0,00	0,00	318,76	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	580	Add. Com. Agg. rata operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	190,20	0,00	0,00	190,20	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	581	Irpef 1012 dal 2001 TFR operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.671,86	0,00	0,00	3.671,86	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	589	Irpef cod. 1001 operai forestali OTI gennaio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.417,20	0,00	0,00	3.417,20	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	707	Addizionale comunale marzo 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	22,54	0,00	0,00	22,54	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	754	Irpef cod. 1001 operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.672,74	0,00	0,00	2.672,74	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	755	Irpef cod. 1001 cong. operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	515,21	0,00	0,00	515,21	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	756	Add. reg. Comp da tratt operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	55,36	0,00	0,00	55,36	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	757	Add. Reg Comp. rata operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.051,84	0,00	0,00	1.051,84	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	758	Add. Reg. Agg. da tratt operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	37,56	0,00	0,00	37,56	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	759	Add. Reg. Agg. rata operai forestali mese di febbraio 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	671,49	0,00	0,00	671,49	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	19602.1	2021	760	Add. Com. Agg. da tratt operai forestali mese di febbraio 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	19,02	0,00	0,00	19,02	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	761	Add. Com. Agg. rata operai forestali mese di febbraio 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	408,60	0,00	0,00	408,60	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	762	Irpef 1012 dal 2001 operai forestali mese di febbraio 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	16,54	0,00	0,00	16,54	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	1527	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	1753	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	3.759,04	0,00	0,00	3.759,04	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	1998	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	19.055,49	0,00	0,00	19.055,49	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	3262	Irpef DIVERSI	7.280,49	3.563,05	0,00	3.717,44	
7.01.02.01.001	19602.1	2021	3296	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	6.473,03	6.064,33	0,00	408,70	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	273	Irpef impiegati forestali gennaio 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	280,80	0,00	0,00	280,80	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	479	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	3.574,55	0,00	0,00	3.574,55	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	521	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	3.656,87	0,00	0,00	3.656,87	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	955	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.760,77	2.730,79	0,00	29,98	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	1468	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	496,07	0,00	0,00	496,07	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	1557	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.964,54	2.933,56	0,00	30,98	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	1696	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	10.261,58	0,00	0,00	10.261,58	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	1935	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	517,82	0,00	0,00	517,82	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	2164	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	500,63	0,00	0,00	500,63	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	2480	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	11.812,13	3.980,88	0,00	7.831,25	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	2758	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	11.168,96	10.137,58	0,00	1.031,38	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	2882	Irpef AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.277,66	0,00	0,00	1.277,66	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	19602.1	2022	3098	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	1.103,34	0,00	0,00	1.103,34	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	3170	Irpef da pagare <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	6.841,13	6.186,20	0,00	654,93	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	3200	Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	6.141,23	0,00	0,00	6.141,23	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	3336	irpef su TFR forestale Romanelli Francesco di cui alla reversale 1112/2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.748,59	0,00	0,00	3.748,59	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	3441	Restituzione recupero Irpef <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	3.672,71	0,00	0,00	3.672,71	
7.01.02.01.001	19602.1	2022	3446	Irpef da pagare <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3.814,98	0,00	0,00	3.814,98	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3286	GG. Assenza malattia operai forestali novembre 2020 <i>INPS</i>	7.696,70	3.015,21	0,00	4.681,49	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	322	Assenza CISOA operai forestali dicembre 2020 <i>INPS</i>	2.212,99	0,00	0,00	2.212,99	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	323	GG. Assenza Malattia operai forestali dicembre 2020 <i>INPS</i>	5.942,99	0,00	0,00	5.942,99	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	324	Tratt. gg. L. 104 operai forestali dicembre 2020 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	576	Assenza CISOA ant operai forestali OTI gennaio 2021 <i>INPS</i>	762,08	0,00	0,00	762,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	577	GG. Assenza Malattia operai forestali OTI gennaio 2021 <i>INPS</i>	4.195,78	0,00	0,00	4.195,78	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	582	Tratt. gg. L. 104 operai forestali OTI gennaio 2021 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	745	Assenza CISOA ant. operai forestali mese di febbraio 2021 <i>INPS</i>	2.634,03	0,00	0,00	2.634,03	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	746	GG. Assenza Malattia operai forestali mese di febbraio 2021 <i>INPS</i>	3.840,85	0,00	0,00	3.840,85	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	747	Trattenuta gg. L. 104 operai forestali mese di febbraio 2021 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1522	Malattia <i>INPS</i>	2.894,36	0,00	0,00	2.894,36	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1523	Assenza CISOA <i>INPS</i>	584,60	0,00	0,00	584,60	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1524	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1541	Malattia <i>INPS</i>	2.738,12	0,00	0,00	2.738,12	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1542	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1749	Malattia <i>INPS</i>	4.523,25	0,00	0,00	4.523,25	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1750	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1994	Malattia <i>INPS</i>	1.447,18	0,00	0,00	1.447,18	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	1995	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2258	Malattia <i>INPS</i>	2.157,04	0,00	0,00	2.157,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2259	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2493	Malattia <i>INPS</i>	226,14	0,00	0,00	226,14	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2494	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2755	Malattia <i>INPS</i>	1.183,11	0,00	0,00	1.183,11	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2756	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	414,08	0,00	0,00	414,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2757	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	8.113,06	1.349,09	0,00	6.763,97	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3058	Malattia <i>INPS</i>	1.538,04	0,00	0,00	1.538,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3059	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3060	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	7.350,96	0,00	0,00	7.350,96	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3258	Assenza CISOA <i>INPS</i>	2.818,54	0,00	0,00	2.818,54	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3259	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	130,78	0,00	76,26	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3260	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	5.303,22	0,00	0,00	5.303,22	
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3548	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	274	Inps c/dip impiegati forestali gennaio 2022 <i>INPS</i>	332,20	0,00	0,00	332,20	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	19601.1	2022	459	contributi c/dip Inps Impiegati forestali febbraio 2022 <i>INPS- S.C.A.U. -DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	332,20	311,49	0,00	20,71	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	476	Malattia <i>INPS</i>	3.135,23	0,00	0,00	3.135,23	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	477	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U. -DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.418,08	0,00	0,00	2.418,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	700	Malattia <i>INPS</i>	361,27	0,00	0,00	361,27	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	716	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	1.760,67	0,00	0,00	1.760,67	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	717	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U. -DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.303,87	0,00	0,00	2.303,87	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	951	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	952	Assenza Malattia <i>INPS</i>	1.771,16	0,00	0,00	1.771,16	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	953	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U. -DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.109,07	0,00	0,00	2.109,07	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1467	Contrib. c/dip. INPS <i>INPS- S.C.A.U. -DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	335,12	0,00	0,00	335,12	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1553	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	2.940,33	0,00	0,00	2.940,33	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1554	Assenza Malattia <i>INPS</i>	1.395,27	0,00	0,00	1.395,27	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1555	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U. -DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.147,16	0,00	0,00	2.147,16	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1692	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	814,07	0,00	0,00	814,07	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1693	Assenza Malattia <i>INPS</i>	118,31	0,00	0,00	118,31	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1694	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U. -DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	6.886,42	0,00	0,00	6.886,42	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1715	Contrib. c/dip. INPS <i>INPS</i>	729,68	0,00	0,00	729,68	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1946	Assenza Malattia <i>INPS</i>	177,47	0,00	0,00	177,47	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1947	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U. -DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	9.381,17	0,00	0,00	9.381,17	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2163	Contrib. c/dip. INPS <i>INPS- S.C.A.U. -DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	317,26	0,00	0,00	317,26	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2202	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.270,47	0,00	0,00	2.270,47	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2204	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.847,12	0,00	0,00	2.847,12	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2206	Assenza Malattia <i>INPS</i>	613,45	0,00	0,00	613,45	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2207	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	3.089,69	0,00	0,00	3.089,69	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2451	Contrib. c/dip. INPS <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	312,76	0,00	0,00	312,76	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2478	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	7.289,40	0,00	0,00	7.289,40	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2754	Assenza Malattia <i>INPS</i>	306,73	0,00	0,00	306,73	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2755	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	1.641,84	0,00	0,00	1.641,84	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2756	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	6.658,73	0,00	0,00	6.658,73	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2881	Contrib. c/dip. INPS <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	334,33	0,00	0,00	334,33	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2895	Assenza Malattia <i>INPS</i>	122,69	0,00	0,00	122,69	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2896	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	7.059,34	0,00	0,00	7.059,34	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3095	Previdenza complementare dicembre 2022 <i>FONDO PENSIONE PERSEO</i>	111,38	0,00	0,00	111,38	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3097	Contrib. c/dip. INPS <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	687,31	0,00	0,00	687,31	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3168	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.430,45	0,00	0,00	2.430,45	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3178	Assenza Malattia <i>INPS</i>	490,76	0,00	0,00	490,76	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3179	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	6.632,35	0,00	0,00	6.632,35	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3180	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	1.970,25	0,00	0,00	1.970,25	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3198	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.521,38	0,00	0,00	2.521,38	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3442	Assenza Malattia <i>INPS</i>	552,11	0,00	0,00	552,11	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3443	Assenza Cisoa <i>INPS</i>	790,31	0,00	0,00	790,31	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3444	Contrib. c/dip. SCAU <i>INPS- S.C.A.U. -DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.</i>	2.987,62	0,00	0,00	2.987,62	
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3445	Contrib. c/dip. CIMIF <i>CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES</i>	54,11	0,00	0,00	54,11	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	134	Ritenute Inail c/dipendenti gennaio 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3689	Ritenute previdenziali/assistenziali febbraio 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3690	Ritenute previdenziali/assistenziali marzo 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3691	Ritenute previdenziali/assistenziali aprile 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3692	Ritenute previdenziali/assistenziali maggio 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3693	Ritenute previdenziali/assistenziali giugno 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3694	Ritenute previdenziali/assistenziali luglio 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3695	Ritenute previdenziali/assistenziali agosto 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3696	Ritenute previdenziali/assistenziali settembre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3697	Ritenute previdenziali/assistenziali ottobre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3698	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3699	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	2,37	0,00	0,00	2,37	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3700	Ritenute previdenziali/assistenziali dicembre 2020 <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	705	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	907	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	963	Trattenuta rata telefono <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	1471	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	19603.2	2022	1697	Prestiti <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	1702	Prestiti <i>DIVERSI</i>	253,00	0,00	0,00	253,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	1719	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	1937	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2165	Prestiti <i>DIVERSI</i>	354,52	0,00	0,00	354,52	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2166	Tratt.CRAL <i>DIVERSI</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2167	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2216	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2454	Prestiti <i>DIVERSI</i>	354,52	0,00	0,00	354,52	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2455	Tratt.CRAL <i>DIVERSI</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2456	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2656	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2885	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	3100	Tratt.CRAL <i>CRAL - ASS. DIPEND. PROVINCIALI</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	3101	Rata Telef. <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	3447	Prestiti 12/22 RINALDI <i>ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	3448	Prestiti 12/22 SODANO <i>ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA</i>	233,00	0,00	0,00	233,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	3449	Prestiti 12/22 SODANO <i>ITAL CREDI S.p.A.</i>	266,00	0,00	0,00	266,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	3450	Prestiti 12/22 CELLA <i>DYNAMICA RETAIL</i>	234,00	0,00	0,00	234,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2022	3451	Prestiti 12/22 SALOMONE <i>COFIDIS SPA</i>	253,00	0,00	0,00	253,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	19603.2	2022	3452	Prestiti 12/22 OLIVIERI <i>COMPASS BANCA S.p.A.</i>	241,00	0,00	0,00	241,00	
7.01.02.99.999	19603.3	2015	98	VERSAM.RITEN.C/TERZI X RITEN.SINDACALI <i>Diversi</i>	207,76	0,00	0,00	207,76	
7.01.02.99.999	19603.3	2017	803	Trattenuta inps 1,64 operai forestali ottobre 2016 <i>INPS</i>	39,36	0,00	0,00	39,36	
7.01.02.99.999	19603.3	2017	834	Trattenuta Inps 1,64 operai forestali novembre 2016 <i>INPS</i>	41,00	0,00	0,00	41,00	
7.01.02.99.999	19603.3	2017	855	TRATTENUTA INPS 1,64 operai forestali dicembre 2016 <i>INPS</i>	42,64	0,00	0,00	42,64	
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1755	Trattenuta Inps 1.64 Ritenuta dipendenti gennaio 2017 - forestali <i>INPS</i>	18,04	0,00	0,00	18,04	
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1840	Trattenuta Inps 1,64 operai forestali aprile 2017 <i>INPS</i>	11,48	0,00	0,00	11,48	
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1842	Tratt. Inps 10,63 marzo e aprile 2017 operai forestali <i>INPS</i>	435,83	0,00	0,00	435,83	
7.01.02.99.999	19603.3	2018	3878	Trattenuta Inps operai forestali dicembre e tredicesima 2018 <i>INPS</i>	239,14	0,00	0,00	239,14	
7.01.02.99.999	19603.3	2019	3571	Trattenuta Inps operai forestali dicembre e 13a 2019 <i>INPS</i>	378,83	0,00	0,00	378,83	
7.01.02.99.999	19603.3	2021	1758	Tratt.sindacale CISL <i>FAI - CISL FORESTALI</i>	65,92	0,00	0,00	65,92	
7.01.02.99.999	19603.3	2021	3559	Tratt.sindacale CGIL <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	0,44	0,00	0,00	0,44	
7.01.02.99.999	19603.3	2022	1704	Tratt.sindacale CGIL <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	29,01	0,00	0,00	29,01	
7.01.02.99.999	19603.3	2022	2218	Tratt.sindacale CGIL <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	23,78	0,00	0,00	23,78	
7.01.02.99.999	19603.3	2022	2220	Tratt.sindacale CGIL <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	11,89	0,00	0,00	11,89	
7.01.02.99.999	19603.3	2022	3453	Tratt.sindacale CISL <i>FAI - CISL FORESTALI</i>	127,66	0,00	0,00	127,66	
7.01.02.99.999	19603.3	2022	3454	Tratt.sindacale SIFU <i>DIVERSI</i>	5,03	0,00	0,00	5,03	
7.01.02.99.999	19603.4	2021	712	Ritenute INPS c/dipendenti marzo 2021 <i>INPS</i>	332,14	0,00	0,00	332,14	
7.01.02.99.999	19603.4	2021	2990	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2021 <i>E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)</i>	75,14	28,83	0,00	46,31	
7.01.02.99.999	19603.7	2020	138	RIDUZIONE V COMPASS BANCA SPA DI CUI ALL'ACCERTAMENTO 2020/33 <i>Diversi</i>	2.762,33	0,00	0,00	2.762,33	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	19603.7	2020	435	FILCOOP SANITARIO DIP gennaio 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	78,00	0,00	0,00	78,00	
7.01.02.99.999	19603.7	2021	246	FILCOOP SANITARIO DIP gennaio 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	52,00	0,00	0,00	52,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2009	815	RECUPERO SOMMA IN DANNO DELLA FATA ASSICURAZIONI - D.I. N.672/08 E ATTO DI PRECETTO PER ESCUSSIONE POL.FIDEJUSSORIA REVOCA CONTR.SIG.IONNO-REV.2791/09 <i>Diversi</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2009	3078	SOMME POR ANNO 2009 DA RESTITUIRE <i>Diversi</i>	179.055,56	64.464,28	0,00	114.591,28	
7.02.01.02.001	19605.1	2010	1701	RECUPERO FONDI POR CAMPANIA 2000/2006 - SENT.N.565/10 TRIB. DI BN GIUDIZIO FATA ASSICURAZIONI DANNI C/PROV. DI BN E CRICCA NUNZIO +2 <i>Diversi</i>	10.922,69	0,00	0,00	10.922,69	
7.02.01.02.001	19605.1	2010	2164	RECUPERO SOMME FONDI POR REGIONE DI FONZO ANGELO <i>Diversi</i>	4.001,38	0,00	0,00	4.001,38	
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3989	RESTITUZ.SOMME POR CAMPANIA -COME REVERSALE 1726/10 <i>Diversi</i>	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50	
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3997	RIMBORSO REGIONE CAMPANIA EROGATO ANTICIPATAMENTE-REVERSALR 11647/10 <i>Diversi</i>	5.138,51	0,00	0,00	5.138,51	
7.02.01.02.001	19605.1	2011	1608	ART SANNIO CAMPANIA E PER ESSO AL SIG. MIGLIORI VINCENZO(♦11565,58) E ALL'AVV. FICOCIELLO(♦2700) A SEGUITO PIGNORAMENTO C/TERZI <i>Diversi</i>	14.265,58	0,00	0,00	14.265,58	
7.02.01.02.001	19605.1	2012	266	REGIONE CAMPANIA -SALDO SOMME ACCANTONATE PER INDENNITA' TFR AL 31-12-2005 di cui alle reversali 1831 - 4467 e 4468 del 2016 (accertamento 384/2012) <i>Diversi</i>	23.885,52	19.391,25	0,00	4.494,27	
7.02.01.02.001	19605.1	2012	2345	REGIONE CAMPANIA - RESTITUZIONE SOMME COME DA REVERSALE N. 4326/2012 <i>Diversi</i>	2.854,95	0,00	0,00	2.854,95	
7.02.01.02.001	19605.1	2013	1027	REGIONE CAMPANIA - FONDI POR 2554/13 - RESTITUITI DAL COMUNE DI SAN MARCO DEI C. <i>Diversi</i>	436,00	0,00	0,00	436,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2014	1199	C.A.C. 0,30 <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	139,20	0,00	0,00	139,20	
7.02.01.02.001	19605.1	2014	1679	DITTA PCM SNC E PER ESSA ALL'INPS DI CAMPOBASSO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPR 207/10 <i>Diversi</i>	21.127,96	0,00	0,00	21.127,96	
7.02.01.02.001	19605.1	2014	2103	RECUPERO FONDI POR CAMPANIA 2000/2006- SENT.TRIB.NA 11817/14 X POR CONCESSO CON DECR.36/04 A CERRO ANTONIO DI CUI ALLA REV.5764/14 DA RESSTITURE A REG <i>Diversi</i>	1.843,41	0,00	0,00	1.843,41	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2014	2299	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA REGIONE CAMPANIA ED ERRONEAMENTE ACCREDITATA SU L CCP N.11688827 DI CUI ALLA REV.N.2281/14 <i>Diversi</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2015	1964	STUDIO INGEGNERIA GEOT.E STRUT.SNC DI VALTER MARIA SANTORO E C. E PER ESSO ALL'INPS DI ROMA - FAT.N.4/14 DEL 14/1/14(PROCEDURA SOSTITUTIVA) <i>INPS</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	533	RESTITUZIONE TASSA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017 (ACT 167/2017 REV 425/2017) <i>PIPICELLI GERARDO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	807	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali ottobre 2016 <i>INPS</i>	250,08	0,00	0,00	250,08	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	838	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali novembre 2016 <i>INPS</i>	502,90	0,00	0,00	502,90	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	858	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali dicembre 2016 <i>INPS</i>	586,04	0,00	0,00	586,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1760	Trattenuta Inps 10.42 dipendenti gennaio 2017 - forestali <i>INPS</i>	247,94	0,00	0,00	247,94	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1787	Trattenuta Inps 10.42 operai forestali febbraio 2017 <i>INPS</i>	255,18	0,00	0,00	255,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1805	Trattenuta Inps 10.42 operai forestali marzo 2017 <i>INPS</i>	307,06	0,00	0,00	307,06	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1850	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali aprile 2017 <i>INPS</i>	386,80	0,00	0,00	386,80	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2600	Trattenuta Inps 10,63 Operai Forestali Giugno 2017 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2837	Trattenuta INPS 10,63 luglio 2017 Operai Forestali <i>INPS</i>	486,06	0,00	0,00	486,06	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3452	Trattenuta Inps 10,63 dipendenti forestali Agosto 2017 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3491	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali settembre 2017 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3551	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali ottobre 2017 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2017	4081	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CANONE ACCESSO TAMOIL NON SPETTANTE ALLA PROVINCIA - DI CUI ALL'ACCERTAMENTO 1149/17 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	531	Trattenuta Inps 10,63 dipendenti forestali mese di novembre 2017 <i>INPS</i>	431,11	0,00	0,00	431,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	689	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali dicembre 2017 <i>INPS</i>	453,80	0,00	0,00	453,80	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1921	Trattenuta Inps 10,63 gennaio 2018 operai agricolo forestali OTI <i>INPS</i>	450,10	0,00	0,00	450,10	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1971	SOMMA REINCASSATA CON REV. 2169/2018- EX IMP 843/2018- FITTO ISTITUTO PROFESSIONALE "PALMIERI" SEDE S. GIORGIO DEL SANNIO - 2° TRIM <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	4.659,69	0,00	0,00	4.659,69	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1972	SOMMA REINCASSATA CON REV. 2170/2018- EX IMP 844/2018- FITTO ISTITUTO PROFESSIONALE "PALMIERI" SEDE S. GIORGIO DEL SANNIO - 2° TRIM - ULTERIORE QUOTA <i>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	1.142,12	0,00	0,00	1.142,12	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1993	Trattenuta Inps 10,63 febbraio 2018 operai forestali <i>INPS</i>	208,50	0,00	0,00	208,50	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2858	Trattenuta Inps carico dip giugno 2018 operai forestali OTI <i>INPS</i>	342,88	0,00	0,00	342,88	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3104	Trattenuta Inps Operai forestali OTI e OTD Luglio 2018 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3183	Trattenuta Inps forestali oti stipendi agosto 2018 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3557	Trattenuta INPS 10,63 operai forestali OTI/OTD Settembre 2018 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3609	Trattenuta Inps. operai forestali ottobre 2018 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3771	Trattenuta INPS operai forestali novembre 2018 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3881	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali dicembre e tredicesima 2018 <i>INPS</i>	499,18	0,00	0,00	499,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4172	GIUDIZIO COMUNE S. SALVATORE T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- D.I. 43/2018 TRIBUNALE BENEVENTO- COMPETENZE <i>IELE MARIA</i>	638,66	0,00	0,00	638,66	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	906	Trattenuta INPS 10,63 operai forestali gennaio 2019 <i>INPS</i>	379,39	0,00	0,00	379,39	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1147	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali febbraio 2019 <i>INPS</i>	212,60	0,00	0,00	212,60	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1333	Trattenuta Inps 10,67 operai forestali marzo 2019 <i>INPS</i>	234,74	0,00	0,00	234,74	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1338	Trattenuta Insp 10,63 operai forestali marzo 2019 <i>INPS</i>	243,70	0,00	0,00	243,70	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1897	Trattenuta Inps operai forestali aprile 2019 <i>INPS</i>	504,68	0,00	0,00	504,68	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1940	Trattenuta Inps operai forestali OTD e OTI maggio 2019 <i>INPS</i>	396,70	0,00	0,00	396,70	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1993	Trattenuta Inps operai forestali giugno e 14a 2019 <i>INPS</i>	504,68	0,00	0,00	504,68	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1996	Trattenuta Inps operai forestali giugno e 14a 2019 <i>INPS</i>	194,26	0,00	0,00	194,26	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	2899	Trattenuta INPS operai forestali OTI e OTD luglio 2019 <i>INPS</i>	504,68	0,00	0,00	504,68	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	2988	Trattenuta Inps 10,63 Operai forestali OTI e OTD agosto 2019 <i>INPS</i>	269,94	0,00	0,00	269,94	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3006	Trattenuta INPS 10.63 Operai forestali OTI e OTD settembre 2019 <i>INPS</i>	269,94	0,00	0,00	269,94	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3453	Trattenuta INPS operai forestali OTI e OTD ottobre 2019 <i>INPS</i>	658,46	0,00	0,00	658,46	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3497	Trattenuta INPS operai forestali OTI e OTD novembre 2019 <i>INPS</i>	531,86	0,00	0,00	531,86	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3573	Trattenuta Inps operai forestali dicembre e 13a 2019 <i>INPS</i>	34,44	0,00	0,00	34,44	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3918	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (REV. 1028/2019) <i>COPPOLA SRL</i>	2.117,80	0,00	0,00	2.117,80	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3919	SOSPESO 1038/2019 PROGETTI BN 1/2- REV. 4148/2019 <i>Diversi</i>	131.897,54	0,00	0,00	131.897,54	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3920	RESTITUZIONE RATE SEMESTRALI CONTRIBUTI AD AGRICOLTORI ANNO 2019 (ACT 2762/2019) <i>I.C.C.R.E.A.-</i>	1.435,02	0,00	0,00	1.435,02	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	1627	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE PER LAVORI ALVEO TORRENTE RATELLO NEL COMUNE DI GUARDIA S. - NOMINA COMMISSIONE <i>Diversi</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2732	Trattenuta pensione operai forestali mese di luglio <i>INPS</i>	223,53	0,00	0,00	223,53	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2762	Trattenuta pensione operai forestali mese di agosto 2020 <i>INPS</i>	185,01	0,00	0,00	185,01	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2797	Trattenuta pensione operai forestali mese di settembre <i>INPS</i>	237,26	0,00	0,00	237,26	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3062	Trattenuta pensione operai forestali ottobre 2020 <i>INPS</i>	246,91	0,00	0,00	246,91	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3411	IMPEGNO A FRONTE DI ACCERTAMENTO N. 2641/20 PER CONTRIBUTO BONUS CULTURA MUSEO DEL SANNIO, BIBLIOTECA PROVINCIALE E MUSEO ARCOS (10.000 + 10.000 + 1.000) <i>Diversi</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3753	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - IMPORTO DA RIVERSARE ALLA REGIONE CAMPANIA- PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3754	CARBONE GIUSEPPE ANTONIO - TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - IMPORTO DA TRASFERIRE ALLA REGIONE CAMPANIA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3755	FALCO FRANCESCO -TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - IMPORTO DA TRASFERIRE ALLA REGIONE CAMPANIA-PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3756	RITENUTE VARIE Mandato n. 1634 <i>Diversi</i>	435,76	0,00	0,00	435,76	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3757	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 316/201 9- RUSIELLO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZ E MANDATO NUMERO 2858. <i>Diversi</i>	1.674,94	0,00	0,00	1.674,94	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	325	Trattenuta pensione operai forestali dicembre 2020 <i>INPS</i>	36,08	0,00	0,00	36,08	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	748	Trattenuta pensione operai forestali mese di febbraio 2021 <i>INPS</i>	193,82	0,00	0,00	193,82	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	776	IMPEGNO AFRONTE DI ACCERTAMENTO PER STORNO QUOTA SINDACALE FLAI CGIL SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI NOVEMBRE 2020 <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	45,72	0,00	0,00	45,72	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	784	IMPEGNO PER QUOTA SINDACALE FLAI CGIL SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI MARZO 2021 STORNATO DAL TESORIERE <i>DIVERSI</i>	33,42	0,00	0,00	33,42	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	785	IMPEGNO PER QUOTA SINDACALE FLAI CGIL SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI MARZO 2021 STORNATO DAL TESORIERE <i>DIVERSI</i>	45,72	0,00	0,00	45,72	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	786	IMPEGNO PER QUOTA SINDACALE OO.SS.REGIONALI FIRMATARIE SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI MARZO 2021 STORNATO DAL TESORIERE <i>DIVERSI</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	787	IMPEGNO PER QUOTA SINDACALE OO.SS.REGIONALI FIRMATARIE SU STIPENDI OPERAI FORESTALI MESE DI FEBBRAIO 2021 STORNATO DAL TESORIERE <i>DIVERSI</i>	321,55	0,00	0,00	321,55	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	790	IMPEGNO MESE DI MESE APRILE 2021 QUOTA SINDACALE OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO STORNO BONIFICO <i>DIVERSI</i>	320,47	0,00	0,00	320,47	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	791	IMPEGNO MESE DI MESE APRILE 2021 QUOTA SINDACALE OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO STORNO BONIFICO <i>DIVERSI</i>	261,07	0,00	0,00	261,07	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1573	IMPEGNO (BB) - 2096561900300000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1709	IMPEGNO (BB) - 2073441900100000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	51,23	0,00	0,00	51,23	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1710	IMPEGNO (BB) - 2073431900200000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	246,50	0,00	0,00	246,50	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1759	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	271,70	0,00	0,00	271,70	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1819	IMPEGNO (BB) - 2035961890400000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	109,55	0,00	0,00	109,55	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1820	IMPEGNO (BB) - 2035951890500000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	496,00	0,00	0,00	496,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1829	IMPEGNO. 2029601890300000481500015000IT Motivo storno AC01 (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1830	IMPEGNO 2015091891100000481500015000IT Motivo storno AC01 (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2006	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	271,70	0,00	0,00	271,70	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2237	IMPEGNO 2020371870100000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2238	IMPEGNO REST.BONIFICO DI EURO 1075,96 CANONE 2021/2022 LAGO TELESE X ERRATE COORDINATE BANCARIEPagamento su Documento (A) Numero del 09/08/2021 C SUPP - SupplFEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA <i>FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA</i>	1.075,96	0,00	0,00	1.075,96	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2239	IMPEGNO. REST.BONIFICO DI EURO 614,84 CANONE 2021/202 LAGO MIGNATTA PER ERR.COORDINATE BANCARIEPagamento su Documento (A) Numero del 09/08/2021 Co SUPP - Suppl <i>FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA</i>	614,84	0,00	0,00	614,84	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2326	IMPEGNO 2081371850900000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2475	IMPEGNO STORNO BONIFICO 2064321851100000481500015000IT (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	636,50	0,00	0,00	636,50	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2476	IMPEGNO STORNO BONIFICO 2064321851100000481500015000IT (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) <i>DIVERSI</i>	146,94	0,00	0,00	146,94	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2547	IMPEGNO 2004831840500000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	252,00	0,00	0,00	252,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2548	IMPEGNO 2004841840400000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	55,23	0,00	0,00	55,23	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2549	IMPEGNO 2096491830300000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	634,50	0,00	0,00	634,50	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2550	IMPEGNO 2096501830200000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	152,45	0,00	0,00	152,45	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2710	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 <i>IORIO PASQUALE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2711	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 <i>QUARATA ADDOLORATA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2712	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 <i>RANALDO GIUSEPPE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2713	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>MELISI MASSIMO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2714	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>MAZZONE CARMINE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2715	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>ESPOSITO ANTONIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2716	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>DI GIACOMO MARIANTONIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2717	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>CLARIZIA MICHELE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2795	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>PARZANESE GIUSEPPINA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2796	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1)	30,00	0,00	0,00	30,00	
				<i>MAINOLFI EMANUELE SALVATORE</i>					
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2806	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1)	30,00	0,00	0,00	30,00	
				<i>BOTTICELLA REMIGIO</i>					
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2807	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1)	30,00	0,00	0,00	30,00	
				<i>PACELLI STEFANO</i>					
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2808	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1)	30,00	0,00	0,00	30,00	
				<i>LOMBARDI RAFFAELE</i>					
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2809	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1)	32,00	0,00	0,00	32,00	
				<i>FUSCO IMMACOLATA</i>					
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2810	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1)	30,00	0,00	0,00	30,00	
				<i>GIAMEI BERNARD GRAZIO</i>					
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2811	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1)	30,00	0,00	0,00	30,00	
				<i>ZAMPARELLI GIOVANNI</i>					
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2813	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1)	30,00	0,00	0,00	30,00	
				<i>DI CAPRIO STEFANO</i>					
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2814	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1)	30,00	0,00	0,00	30,00	
				<i>MORANTE TULLIO</i>					

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2829	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>PAPA SERAFINO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2832	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>MARTINO ANTONIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2839	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>CARFORA RAFFAELE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2847	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>CARBONE GIUSEPPE ANTONIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3041	Servizi apertura e chiusura Villa dei Papi. Affidamento Società Cooperativa Sociale AR.ECA. arl.. Impegno di spesa - Quota a carico del Comune di Benevento <i>AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS</i>	1.013,32	800,00	0,00	213,32	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3071	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3084	IMPEGNO . 2010451820000000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA) <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	45,28	0,00	0,00	45,28	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3085	ACCERTAMENTO 2010501820800000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA <i>FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA</i>	45,72	0,00	0,00	45,72	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3274	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	240,35	0,00	0,00	240,35	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3303	(BB) - RIMBORSO BONIFICO PERVENUTO PER ERRORE SUPP - Supplier payment 012678120821 <i>SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3318	IMPEGNO (BB) - 2099901780800000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	95,97	0,00	0,00	95,97	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3319	IMPEGNO 2000181791000000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3320	IMPEGNO. 2099991781200000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	444,50	0,00	0,00	444,50	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3523	irpef su TFR mandato 3116, incassato su accertamento 2021/1284 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2.011,40	0,00	0,00	2.011,40	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3526	iperf tfr mandato 3201 di cui all'accertamento 2021/1394 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	3,48	0,00	0,00	3,48	
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3561	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	256,94	170,13	0,00	86,81	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	179	IMPEGNO 2082242991000000481500015000IT Motivo storno AC01 OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	271	Telefono CISL impiegati forestali gennaio 2022 <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	456	Trattenuta TELEFONO Impiegati forestali febbraio 2022 <i>DIVERSI</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	488	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	489	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	271,70	0,00	0,00	271,70	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	707	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	252,89	0,00	0,00	252,89	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	710	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 MAGGIO 2021 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>GIAMEI BERNARD GRAZIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	711	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 MAGGIO 2021 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>FALCO FRANCESCO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	712	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 GIUGNO 2021(fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>MELISI MASSIMO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	713	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 GIUGNO 2021(fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>MAIETTA DOMENICO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	728	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2022	736	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>MAINOLFI EMANUELE SALVATORE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	763	TESSERINO RACOLTA FUNGHI IMP. DA RIVERSARE ALLA REG. CAMPANIA PREL. DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19605.1) <i>IORIO PASQUALE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	769	(BB) - 2023572940900000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	2,88	0,00	0,00	2,88	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	770	(BB) - 2023562941000000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	234,00	0,00	0,00	234,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	909	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	256,85	0,00	0,00	256,85	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	966	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1279	(BB) - 2034562930100000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	18,80	0,00	0,00	18,80	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1280	(BB) - 2034602931000000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1282	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 ZONA TITERNO-TAMMARO AFFIDATO ALLA DITTA EDIL MORELLI S.R.L. (PARTITA IVA 01225990629). STAGIONE INVERNALE 2020/2021. IN <i>INAIL DI BENEVENTO</i>	1.045,78	0,00	0,00	1.045,78	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1283	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 ZONA TITERNO-TAMMARO AFFIDATO ALLA DITTA EDIL MORELLI S.R.L. (PARTITA IVA 01225990629). STAGIONE INVERNALE 2020/2021. IN <i>INPS</i>	2.228,72	0,00	0,00	2.228,72	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1284	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 ZONA TITERNO-TAMMARO AFFIDATO ALLA DITTA EDIL MORELLI S.R.L. (PARTITA IVA 01225990629). STAGIONE INVERNALE 2019/2020. IN <i>CASSA EDILE DI BENEVENTO</i>	498,50	0,00	0,00	498,50	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1285	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 ZONA TITERNO-TAMMARO AFFIDATO ALLA DITTA EDIL MORELLI S.R.L. (PARTITA IVA 01225990629). STAGIONE INVERNALE 2019/2020. IN <i>INPS</i>	767,00	0,00	0,00	767,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1313	(BB) - CIGZ80175E76DPAGAMENTO FATTURA N. 102211174 6 MANDATO NUMERO 1712.1 202200017121Motivo storno AC04 Closed account number <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1314	(BB) - CIGZ80175E76DPAGAMENTO FATTURE NN. 10220757 31, 1022084704 MANDATO NUMERO 1711.1202200017111 Motivo storno AC04 Closed account number <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1473	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	171,23	0,00	0,00	171,23	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1508	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL COMPLESSO BIOS, VILLAGGIO SPORTIVO E APERTURA E CHIUSURA DI VILLA DEI PAPI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1566	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1567	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1707	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1708	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1709	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	284,50	0,00	0,00	284,50	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1721	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	265,14	0,00	0,00	265,14	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1737	(BB) - SINISTRO N. 0181201400012061 FIDEIUSSIONE 5009021448796ANTICHE TERRE DEL BARACCONEEESCUSSIONESUPP - Supplier payment 012631035222 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	692.130,75	0,00	0,00	692.130,75	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1940	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	265,14	0,00	0,00	265,14	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1960	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1961	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1962	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	295,88	0,00	0,00	295,88	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2169	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	265,14	0,00	0,00	265,14	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2170	Assenza malattia <i>INPS</i>	378,77	0,00	0,00	378,77	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2228	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2236	(BB) - CONTRIB. C/DIP. CAC NAZIONALE MANDATO NUMER O 2053.1 202200020531 Motivo storno AC04 Closed account number <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	2,88	0,00	0,00	2,88	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2458	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	265,14	0,00	0,00	265,14	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2459	Assenza malattia <i>INPS</i>	606,03	0,00	0,00	606,03	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2491	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2492	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2543	(BB) - CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA LICEO GIANNONE BENEVENTO 2022-2023 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2658	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	176,76	0,00	0,00	176,76	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2659	Assenza malattia <i>INPS</i>	833,29	0,00	0,00	833,29	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2660	Contrib. c/dip. ENPAIA <i>E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)</i>	73,52	73,51	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2708	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI PRELEV. C/C/ N. 827 <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2731	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI PALOMBO GAETANO (REVERSALE N. 2155/2022 PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N.1688827) <i>PALOMBO GAETANO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2738	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N. 2332.2022) - PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N. 1688827 <i>FALCO FRANCESCO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2739	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N. 2330.2022) - PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N. 1688827 <i>PISANO IGINO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2769	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2770	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2771	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	273,12	0,00	0,00	273,12	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2887	Assenza malattia <i>INPS</i>	757,54	0,00	0,00	757,54	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2909	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2910	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2958	RATE TELEFONINI DI SERVIZIO TRATTENUTE AL PERSONALE DI CUI ALLE REV. 1411/1684/1906/2391 (AGO/SET/OTT/NOV) <i>TIM S.P.A</i>	2.684,14	2.633,41	0,00	50,73	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3103	Assenza malattia <i>INPS</i>	909,05	0,00	0,00	909,05	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3104	Contrib. c/dip. ENPAIA <i>E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)</i>	155,50	0,00	0,00	155,50	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3105	Contrib. c/dip. CAC NAZIONALE <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	52,00	0,00	0,00	52,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3106	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - REVERSALE N.2612 <i>SPOSITO MARIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3107	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - MARTONE GIUSEPPE <i>MARTONE GIUSEPPE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3159	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI GIAMEI BERNARD GRAZIO R.2794 <i>GIAMEI BERNARD GRAZIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3191	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3192	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3245	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DI VILLA DEI PAPI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022 <i>AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3296	INADEMPIMENTI EQUITALIA - DE LUISI CARMINE - REVERSALE N. 2948 SU MANDATO 4205/22 - <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	7.904,38	0,00	0,00	7.904,38	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3297	INADEMPIMENTI EQUITALIA - CAMILLERI CARLO - REVERSALE N. 2949 SU MANDATO 4206/22 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	14.085,37	0,00	0,00	14.085,37	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3298	INADEMPIMENTI EQUITALIA - AVV. MAURO DI MONACO - REVERSALE N. 2950 SU MANDATO 3683/22 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	7.620,54	0,00	0,00	7.620,54	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3299	DURC IRREGOLARE - REVERSALE N. 2951 SU MANDATO 3376/22 <i>G.F. COSTRUZIONI</i>	5.551,76	0,00	0,00	5.551,76	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3300	DURC IRREGOLARE - REVERSALE N. 2952 SU MANDATO 3377/22 <i>G.F. COSTRUZIONI</i>	7.931,32	0,00	0,00	7.931,32	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3301	INADEMPIMENTI EQUITALIA - IMPRESA DESIGN INFISSI - REVERSALE N. 2953 SU MANDATO 3985 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	21.282,02	0,00	0,00	21.282,02	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3319	(BB) - CIGZ80175E76DPAGAMENTO FATTURA N. 871929795 6/19 MANDATO NUMERO 4216.1 202200042161 Motivo storno AC04 Closed account numberREVERSALE N. 2973.2022 <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	324,80	0,00	0,00	324,80	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3321	Adeguamento sismico dell'IIS "CARAFA GIUSTINIANI" PIAZZA L SODO CERRETO SANNITA CUP I57H21000100005 2022 INTERVENTO € 9.123.000.000,00 PROG. TRIENNALE 2022-2024 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>	91.542,61	0,00	0,00	91.542,61	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3343	rata telefonini genn/febb/mar/apr/mag/giu/lug/dic <i>TIM S.P.A</i>	5.903,88	0,00	0,00	5.903,88	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3455	Trattenuta Telefono Rata <i>DIVERSI</i>	10,11	0,00	0,00	10,11	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3456	Assenza L. 104 <i>INPS</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3457	Trattenuta pensione <i>INPS</i>	284,50	0,00	0,00	284,50	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3458	Contrib. c/dip. FILCOOP <i>Previdenza Cooperativa</i>	330,01	0,00	0,00	330,01	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3459	Contrib. c/dip. CAC NAZIONALE <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	4,64	0,00	0,00	4,64	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3460	Contrib. c/dip. CAC REGIONALE <i>OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO</i>	265,00	0,00	0,00	265,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3461	Contrib. c/dip. EN BI <i>ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI</i>	93,60	0,00	0,00	93,60	
7.02.01.02.001	19608.1	2018	837	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RETE IDRICA COMUNE DI TELESE-APPROVAZIONE SPESA - PUBBLICAZIONE E CONTRIBUZIONE <i>LEXMEDIA SRL</i>	510,05	0,00	0,00	510,05	
7.02.01.02.001	19608.1	2018	3126	PROCEDURA ART 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CASERMA CARABINIERI COMUNE SOLOPACA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO-CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	195,00	0,00	0,00	195,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2019	2654	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE AMBITO B2- SPESA PUBBLICAZIONE ED ESITO <i>LEXMEDIA SRL</i>	2.025,36	0,00	0,00	2.025,36	
7.02.01.02.001	19608.1	2019	2655	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE AMBITO B2-CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2020	655	Procedura aperta RDO su Mepa per l'affidamento dei lavori di completamento della ex caserma Guidoni. Amministrazione aggiudicatrice: CERICT srl Nomina commissione di gara. <i>Diversi</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19608.1	2020	3369	ATC BENEVENTO- GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI - SPESA PUBBLICAZIONE <i>LEXMEDIA SRL</i>	960,62	0,00	0,00	960,62	
7.02.01.02.001	19608.1	2020	3370	COMUNE GUARDIA S.- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA (EX SPRAR) SPESE PUBBLICAZIONE <i>LEXMEDIA SRL</i>	588,34	552,34	0,00	36,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2021	1566	LAVORI STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO- CONTRIBUZIONE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2021	2325	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA'COOPERA V PROV.LE PER MATINO 5 espletamento funzioni sva <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2021	2805	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. "ABELE DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRA <i>LEXMEDIA SRL</i>	695,48	552,34	0,00	143,14	
7.02.01.02.001	19608.1	2021	3020	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2022	49	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>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2022	496	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C <i>EUREMA SRLS</i>	1.674,86	837,06	0,00	837,80	
7.02.01.02.001	19608.1	2022	497	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>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2022	1309	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>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2022	1310	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS", PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER I <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.138,96	471,21	0,00	667,75	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19608.1	2022	1433	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE N.120 DELL'11/09/2020 PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 6000 (SEIMILA) FAGIANI (PHASIANUS COLCHICUS) RIPRODUTTORI PER RIPOPOLA <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2022	1477	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 16.000 (SEDICIMILA) FAGIANI ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI, PROVENIENTI DA <i>EUREMA SRLS</i>	1.932,06	883,42	0,00	1.048,64	
7.02.01.02.001	19608.1	2022	1478	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 16.000 (SEDICIMILA) FAGIANI ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI, PROVENIENTI DA <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2022	3114	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>LEXMEDIA SRL</i>	1.226,67	0,00	0,00	1.226,67	
7.02.01.02.001	19608.1	2022	3115	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>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2022	3316	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI MONTESARCHIO (BN) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA' MONACO II. <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.184,39	0,00	0,00	1.184,39	
7.02.01.02.001	19608.1	2022	3317	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI MONTESARCHIO (BN) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA' MONACO II. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2022	3353	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.226,07	0,00	0,00	1.226,07	
7.02.01.02.001	19608.1	2022	3354	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2008	2677	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>Diversi</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2010	2862	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>Diversi</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2012	3373	ANNO 2012 <i>Diversi</i>	2.700,00	500,00	0,00	2.200,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2013	1238	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2013 <i>Diversi</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19604.1	2014	2326	RIMB.X DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014 <i>Diversi</i>	750,00	500,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2015	1842	TROISO CAROLINA - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA REV.N.2347/15 <i>TROISO CAROLINA</i>	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2016	3053	IMPEGNO A COPERTURA ACCERTAMENTI 495, 1576, 1654, 1946, 2038, 3660, 3671, 3948, 3956, 3957, 3962, 4459, 4726 <i>Diversi</i>	14.542,40	0,00	0,00	14.542,40	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4234	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 72/2018 <i>PROGETTI COSTRUZIONI SRL</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4238	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 301/2018 <i>TERNA RETE ITALIA SPA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4239	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 308/2018 <i>SNAM SPA (NAPOLI)</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4241	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1433/2018 <i>ZANELLI MAURO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4243	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1520/2018 <i>TRAVAGLIONE ANGELO DOMENICO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4244	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1545/2018 <i>CENTRELLA ANGELO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4245	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1565/2018 <i>BOBROVSKA ALINA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4247	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1821/2018 <i>OROPALLO PATRIZIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4248	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1956/2018 <i>ASD CESISTICA BENEVENTO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4249	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1958/2018 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4250	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1976/2018 <i>ENTERPRICE</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4251	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2062/2018 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4252	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2063/2018 <i>CESTISTICA BENEVENTO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4253	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2064/2018 <i>CLUB GINNASTICO ASD</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4256	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2159/2018 <i>ARCIERI SANNITI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4257	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2182/2018 <i>MAURO ORLANDO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4258	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2187/2018 <i>CICA DANCE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4259	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2192/2018 <i>ASD CSKI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4260	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2193/2018 <i>A.S.D. MAGIC TEAM 92</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4261	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2202/2018 <i>SANNIO ROLLER</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4262	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2460/2018 <i>SEIEFFE PREFABBRICATI SPA -</i>	1.053,60	0,00	0,00	1.053,60	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4263	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2546/2018 <i>INSIEME PER IL BENESSERE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4265	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2563/2018 <i>A.S. BENEVENTO VOLLEY</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4266	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2567/2018 <i>SPORTING VOLLEY BENEVENTO ASD</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4267	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2568/2018 <i>STAR GAMES BN ASD</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4268	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2569/2018 <i>NEW GYM A.S.D.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4269	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2575/2018 <i>A.S.D. C. VENTURA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4271	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2579/2018 <i>GAIA COSTRUZIONI SRL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4272	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2588/2018 <i>CITTA' DEI RAGAZZI BASKET SCHOOL A.S.</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4273	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2591/2018 <i>A.S.D. VOLLEY ACCADEMIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2019	3913	QUOTA ANNO 2019 <i>Diversi</i>	24.046,76	100,00	0,00	23.946,76	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3707	DEPOSITO CAUZIONALE <i>MANGIMI LIVERINI SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3708	DEPOSITI CAUZIONALI VARI <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	4.588,48	0,00	0,00	4.588,48	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3710	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>MOZART CAFE' SRL</i>	2.134,74	0,00	0,00	2.134,74	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3711	cauzione gara di tesoreria <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO</i>	690,00	0,00	0,00	690,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3712	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 PER POZZO PIP RELLA - COMUNE DI FORCHIA <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3713	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 PER SORGENTE FONTANA SAN GIOVANNI - COMUNEDI FOIANO DI VALFORTORE 158385144619512TJDEF <i>Diversi</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3714	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 PER POZZO MOLINO VIPARELLA - COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI 15839232699441GVGDEF <i>Diversi</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3715	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 PER POZZO CERRETA - COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI 15839234820681H5 <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3719	deposito cauzionale <i>PICCIRILLO ANGELO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3720	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FONTANELLE FIESTOLE - ARPAIA <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3721	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE CORTEDONICA - VITULANO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3722	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 4 - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3723	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FONTANA - PAUPISI <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3724	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FOLLETTA - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3725	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE VALLE DI LESA - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3726	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 2 - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3727	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 3 - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3728	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 1 - TOCCO CAUDIO. <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3729	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FRIUNI - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3730	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE MONGILLI - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3731	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 POZZO SAN FORTUNATO - ARPAIA <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3732	. DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 POZZO SANTO STEFANO - VITULANO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3733	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE CESCO DEI CORVI - TOCCO CAUDIO <i>GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3734	DEPOSITO CAUZIONALE <i>Comune di Morcone</i>	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3735	deposito cauzionale- attraversamento S.P. n 111 , Comune <i>NORELLI GIACOMO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3736	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS II ARL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2236	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11T.U 1775/33 REG. REG. N.2 DEL 06 03 2018 ART. 20 COM. 4LETT. B VANTAGGT0503409/08/2021T093543 <i>AGRISEMI MINICOZZI S.R.L.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2462	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 CONCESS. OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO PER REALIZZ. ACCESSO CARR. SS. 7 FG. 54 PART. 447 <i>VARRICCHIO ANTONIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2467	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 AUTORIZZ. PER COSTRUZ. ACCESSO CARR. S.P. N. 10 <i>DAMIANO LUCIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2517	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO FOGNA VINI ABATE SRL VANTAGGT0503401/10/2021T084330 <i>VINI ABATE SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2709	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 <i>VOLA EUGENIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2791	(BB) - DEPOSITO CAUZIONALE USO PALESTRA LICEO GIANNONE (OTT.2021-GIUGNO 2022) <i>A.S.D. SMILE BASKET SCHOOL</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2812	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>SNAM RETE GAS</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2826	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>RUGGIERO GIUSEPPE CARMINE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2827	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>CLARIZIA GIORGIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2828	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>MAIONE SABATINO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2830	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>PERUGINI BRILLANTINO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2831	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>CIOTTA MARIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2833	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>SAN MARCO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2834	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>ASIA BENEVENTO SPA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2836	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>PACELLI LUIGI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2838	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>PERUGINI ANTONIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2841	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>PARRELLA BRUNO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2842	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>DI MARZO GIUSEPPE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2845	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>FIORILLO PATRIZIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2846	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>STRAFFI AUGUSTO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2848	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>ABATE FILOMENA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2021	3083	(BB) - S.P. FONDO VALLE VITULANESE KM 5+6006+000 - ALL. FINELLI FILOMENA CASH - Cash management transfer 5100121779 <i>SNAM RETE GAS SPA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2022	437	DEP.CAUZ.MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO NEL COMUNE DI AIROLA-PROT.N.FWSUD 21/360 DEL 18/11/2021 <i>FASTWEB SPA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2022	714	DEPOSITO CAUZIONALE ACQUE GIUGNO 2021 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>Consorzio Acquedotto Comuni Fragneto Monforte e Fragneto L'Abate</i>	356,00	0,00	0,00	356,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2022	734	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 MESE DI LUGLIO 2021(fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>NAZZARO GIOVANNINA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2022	735	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 MESE DI AGOSTO 2021 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) <i>AZIENDA AGRICOLA TINESSA SOCIETA' SEMPLICE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2022	776	UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA VIA DELLE POSTE ALBERTI DEPOSITO CAUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2021 <i>CICA DANCE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2022	2235	(BB) - Deposito cauzionale adeguamenti stradali temporanei passaggio TE S.P.45 0051000003 <i>WIND ENERGY SAN GIORGIO SRL</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2022	2938	(BB) - DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 - REVERSALE N. 2465 <i>PAULUCCI MARINA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3619	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI IMPRESE DOTO A., ING SALIERNO M., SARRACCO G., MIGLIORE F., ASEA, DP.P CONSTRUCTION E COBIT SRL- REV. 920-1324-1329-1377-1380-3913-4051-4053-ANNO 2017 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.676,00	722,00	0,00	954,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1102	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON NICAL COST.NI SRL (REV. 1029/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1430	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON IMPRESA CILENTI G.S. (REV 1835/18) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2500	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ARCH. IADAROLA G., FOSVITER E PRESTIGE BUILDING SRL (REVV. 2061/2077 E 2089 - 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	951,00	721,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2568	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO GEOM. LAUDATO (REV 2923/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	232,00	0,00	0,00	232,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2759	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI GEOL F. BARBATO, RILLO COSTRUZIONI SRL E SUD COSTRUZIONI SRL (REVV. 2893,2903 E 2921 ANNO 2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	759,00	753,00	0,00	6,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3243	RENDIC. ANTIC. ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON EDIL MORELLI SRL- EDIL PROGRESS SRL- ING LOMBARDI R.- CILENTI G.S. E DUEMILA COSTRUZIONI SRL(REVV.2448-3272-3277-3461 3465/2018) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.229,00	960,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1064	REND. ANTIC. ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ASD USA AIROLA, ASD GIADA MONTESARCHIO, ASD VOLLEY INSIEME MONTESARCHIO, ASD SPORTLAND MONTESARCHIO (REVV 1072,1084,1148 1173/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	721,50	0,00	0,00	721,50	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2414	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON C.R.I. (REV 2469/2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	1.072,62	0,00	0,00	1.072,62	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2597	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ASSISTECH SOC COOP ED RTP ING. GREGORINI M (REVV. 2799 E 2802-2019) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	269,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2968	SPESE CONTRATTUALI AUTOSTRAD E SERVICE SERVIZI AL TERRITORIO SPA-REV 3267/2019- MAND 4175 <i>Diversi</i>	16.055,05	0,00	0,00	16.055,05	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2969	SPESE CONTRATTUALI EDIL SAN FELICE SPA- REV 3268/2019- MAND 4176 <i>Diversi</i>	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	3603	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GRZ COST.- CAPUANO N. - TERMOTETTI COST.- RUBANO COSTR.- RTP ENGINEERING - MOTER <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	894,00	0,00	0,00	894,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2020	879	RENDICONTAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON F.LLI AQUINO SRL, CLIMATECH SRL, GICADA SRL, L E G SERVICE SNC. ING CIARDIELLO P. SRL ED EDIL SANTICCI SRL (REVV 252/254/256/311/712/714) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	514,00	0,00	0,00	514,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	1110	SOMME PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SAURO COSTRUZIONI SRL ETEATRO EIDOS (REVV 1136 E 1322/2020) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2179	REGISTRAZIONE CONTRATTI ATI ITALBINDIG SRL- CMM COSTRUZIONI SRL- RM COSTRUZIONI SRL- MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL- ING ROMANO C. E TECNOCOSTRUZIONI SRL- <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2217	REGISTRAZIONE CONTRATTI CON FERRARO COSTRUZIONI SRL- GRZ COSTRUZIONI SRL E CO GE BIT SRL- REVV. 2103 2105 2107 ANNO 2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	533,00	0,00	0,00	533,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2231	REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GEOL. BUONANNO- TECNOCOM IMPIANTI SRL ATI MELOTTA COSTRUZ. SRL SO.CO.IM SRL REVV 1512/1758/1807 ANNO 2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	501,00	0,00	0,00	501,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2540	REGISTRAZIONE CONTRATTI ANTEL SOC COOP- ING LOMBARDI R. ING PACELLI F. REVV 1197-2226-2235/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	533,00	0,00	0,00	533,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2550	REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ZENIT SRL REV 2428/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2991	REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ICM COSTRUZIONI SRL E FURINO ECOLOGIA SRL- (REVV. 2727 E 2735 ANNO 2020) <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3343	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON BANCA DI CREDITO POPOLARE REV. 2445/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3739	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3740	SPESE CONTRATTUALI. <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3741	.SPESE CONTRATTUALI, DETERMINAZIONE N. 3152-2019 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3742	.SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3743	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3744	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3745	RECUPERO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CON SOCIETA' ESAF <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	8.101,00	0,00	0,00	8.101,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3746	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 1299/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3747	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 1646/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3748	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3749	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 2101/2020 <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3750	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3751	SPESE CONTRATTUALI <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3752	spese contrattuali <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3814	impegno da riaccertamento <i>DIVERSI</i>	191,00	0,00	0,00	191,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	781	Impegno spese contrattuali e diritti registrazione percolato e soluzioni acquose siti stocc. rifiuti (FURINO ECOLOGIA SRL) <i>PROVINCIA DI BENEVENTO</i>	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	947	IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO (REGIONE CAMPANIA) <i>ASEA AZIENDA SPECIALE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	955	IMPEGNO PAG. SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO TELESE TERME VECCHIO CAMPO SPORTIVO (BB) - (R.M. COSTRUZIONI S.R.L.) <i>DIVERSI</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	2086	IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI PER ATTO DI SOTTOMISSIONE S. P. 27 APICE (SPESE DI REGISTRAZIONE) <i>CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTR.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	2491	IMPEGNO Spese contrattuali per diritti - CUP157H20001360003- CIG:8531735273 (VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L.) <i>VERTULLO COSTRUZIONI SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	3082	IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI R IF PROT 22364 DEL 5 OTTOBRE 2021 <i>POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	3104	Registrazione contratto con la società "Poseidon Consorzio Stabile s.c.a r.l." per l'affidamento dei lavori di abbattimento e ricostruzione dell'istituto Alberti di Benevento. Prenotazione impegno di <i>RENDICONTO ECONOMO PROV.LE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2021	3522	IMPEGNO Saldo spese contrattuali e diritti di segreteria per spese di registrazione CIG 88107458C7 <i>ECOLOGIA SANNITA SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2022	229	(BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - LAVORI DI MANUT. ORD. ESTRAORD. LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARDO 2 - CIG. 89541026B8 721888247B29 <i>EDIL CERRO S.R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	532	Versamento per spese contrattuali di cui euro 800,00 per diritti di segreteria ed euro 269,00 per diritti di segreteria. CCIG 8941847593 pVb8gYiV03032022 <i>SOCOS S.r.l.s.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	533	DIRITTI DI SEGRETERIA 517,00 - SPESE REGISTRAZION E 269,00 (SPESE CONTRATTUALI) PERLAVORI SP 123 CAUDINA CIG: 8950680EC9 CASH - Cash management transfer <i>EUROCOSTRUZIONI S.R.L. (NA)</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	581	(BB) - Spese contrattuali CIG: 9052562A7A CUP: I56G18000660001 <i>ALPHA STRADE SRLS</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	742	(BB) - PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SUPP - Supplier payment B0329112536-62420220329G1-0001 <i>ASSITECA SPA</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	777	(BB) - Pagamento spese contrattuali - diritti di segreteria e registrazione CASH - Cash management transfer B0122G00486D516497593574820.5821611 <i>PLANETARIA SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	778	(BB) - Pagamento spese contrattuali - diritti di segreteria e registrazione CASH - Cash management transfer B0122G00486D516497593574820.5821611 <i>PLANETARIA SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	1311	(BB) - Prov.Bn Cig:90796013C6 (520 per diritti di segreteria)(269 per registrazione) 48 <i>TOZZI SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	1312	(BB) - SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA IACOVELLA GIULIANA REP.2868 DEL 26/04/2022 CASH - Cash management transfer <i>IACOVELLA GIULIANA</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	1970	(BB) - SPESE PUBBLICAZIONE BANDO - CIG 9009968CCB CASH - Cash management transfer B0122G00486D516545316122070.950848 <i>PLANETARIA S.R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	1971	(BB) - STIPULA CONTRATTO DET. N. 822 DEL 23/04/2022 CIG: 9004410233 48 <i>PROGETTO GEOAMBIENTE SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2237	(BB) - spese contrattuali lavorisp27giro dei santi <i>PROGRESS E EVOLUTION SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2238	(BB) - SPESE CONTRATTUALI DI CUI EURO 777,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA ED EURO 269,00 PERREGISTRAZIONI 141F6251E033F49F0AF502477A752DF38 <i>R.A.S.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2239	(BB) - SPESE CONTRATTUALI DIRITTI DI SEGRETERIA PIU' REGISTRAZIONE. RIF LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI AMBITO 3. <i>CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2240	(BB) - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI AMBITO 2- PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E REGISTRAZIONE 1F60CA7E2E1BF4BA3AE1E1A <i>CAVOTO COSTRUZIONI SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2241	(BB) - SPESE CONTRATTUALI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA FOSSO DI BOSCO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA 48 <i>VISCUCCI ISIDORO S.R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2242	(BB) - Pag.to spese contrattuali (dir. segreteria+ registrazione), vs. prot. n.0014169-22/06/2022 .C IG.:8040269FDC-CUP:I12H18000100002. SUPP - Supplier paymen <i>COSTRUZIONI GENERALI IZZO S.R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2243	(BB) - PAGAMENTO DELLE SPESE CONTRATTUALI - INTERVENTI SPECIALISTICI DI M. S. STRADE PROV.LI FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD. PP. - CIG 869941692E <i>A.I.CO. CONSORZIO STABILE</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2244	(BB) - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO CIG 869935138C 12569C338813D46C99D877EB19E53AA2A <i>PICCIUTO SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2245	(BB) - PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI DI CUI EURO 867,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA ED EURO 269,00 PER REGISTRAZIONE VANTAGGT0503406/07/2022T060237 <i>F.LLI SALVATORE COSTRUZIONI S.R.L.</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2937	(BB) - CIG 91588065CE CIG 91588065CE spese contrattuali di cui euro 4.096,00 per diritti di segreteria ed euro 269,00 per registrazione CASH - Cash management t - reversale n. 2463 <i>LUMODE SRL</i>	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2022	3320	GENERICO USCITA - - - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTROSU ACQUISTO SUOLO DA PARTEREVERSALE N. 2996/2022 <i>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO</i>	10.315,00	0,00	0,00	10.315,00	
7.02.05.01.001	19602.5	2022	924	impegno di cui alle reversali sul cap. 6002.5 incassate dal 01/04/2022 al 30/04/2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	616.204,55	616.204,55	3,81	3,81	
7.02.05.01.001	19602.5	2022	3337	impegno di cui all'accertamento 2022.2577, reversale 3008 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	2,65	0,00	0,00	2,65	
7.02.05.01.001	19602.5	2022	3341	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2022 (DAL 27 AL 31/12/2022) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO</i>	16,22	0,00	0,00	16,22	
Totale titolo 7					2.494.270,16	751.990,29	3,81	1.742.283,68	
Totale					45.549.329,74	14.627.511,38	-4.849.598,51	26.072.219,85	