Maggiori entrate al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
1.01.01.40.001	43	2024	72	I.P.T. MESE DI GENNAIO AUTOMOBILE CLUB DI BENEVENTO	617.036,53	90.764,39	0,00	
1.01.01.40.001	43	2024	296	IPT MESE DI FEBRAIO AUTOMOBILE CLUB DI BENEVENTO	0,00	609.278,05	0,00	
1.01.01.40.001	43	2024	548	IPT MARZO 2024 AUTOMOBILE CLUB DI BENEVENTO	575.513,66	18.314,00	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	203	TEFA - COMUNE DI ARPAISE COMUNE DI ARPAISE -	0,00	949,00	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	204	TEFA - COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	0,00	18.289,00	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	205	TEFA - COMUNE DI FOGLIANISE COMUNE DI FOGLIANISE-	0,00	738,00	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	206	TEFA - COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	0,00	8.832,00	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	207	TEFA - COMUNE DI AMOROSI COMUNE DI AMOROSI	0,00	17.426,00	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	209	TEFA - COMUNE DI MELIZZANO COMUNE DI MELIZZANO	0,00	11.842,00	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	210	TEFA - COMUNE DI BASELICE COMUNE DI BASELICE	0,00	9.917,80	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	211	TEFA - COMUNE DI VITULANO COMUNE DI VITULANO	0,00	13.143,00	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	212	TEFA - COMUNE DI CIRCELLO COMUNE DI CIRCELLO	0,00	9.508,00	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	213	TEFA - COMUNE DI CUSANO MUTRI COMUNE DI CUSANO MUTRI	0,00	9.193,00	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	214	TEFA - COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	0,00	22.790,23	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	1114	T.E.F.A ANNO 2024 DIVERSI	2.779.501,13	200.000,00	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	1458	TEFA - COMUNE DI CAUTANO COMUNE DI CAUTANO-	0,00	4.039,00	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	1459	TEFA - COMUNE DI TOCCO CAUDIO COMUNE DI TOCCO CAUDIO-	0,00	4.964,00	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	1505	TEFA - COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	0,00	16.404,00	0,00	
1.01.01.60.001	41	2024	2203	TEFA COMUNE DI FRASSO TELESINO COMUNE DI FRASSO TELESINO	0,00	11,00	0,00	
				Totale titolo 1	3.972.051,32	1.066.402,47	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
2.01.01.01.001	97.1	2024	1080	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2024. SISTEMAZIONE CONTABILE. DIVERSI	16.875.151,06	120.000,00	120.000,00	
2.01.01.02.003	289.5	2023	2779	Trasferimenti Sannio Europa protocollo d'intesa SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	5.300,00	648,07	0,00	
				Totale titolo 2	16.880.451,06	120.648,07	120.000,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.02.01.999	881	2024	596	DIRITTO PROVINCIALE PER RECUPERO E AUTOSMALTIMENTO RIFIUTI D.M. 21/7/1998 N. 350 DIVERSI	5.000,00	2.075,08	0,00	
3.01.03.01.002	1010	2024	215	CANONE UNICO DIVERSI	0,00	8.266,50	0,00	
3.01.03.02.002	951.2	2023	1571	ENTRATE DA FITTI PER UTILIZZO DEI LOCALI IN VIA XXV LUGLIO ANNUALITA' 2023 DIVERSI	20.000,00	700,00	0,00	
3.05.99.99.999	1321	2023	363	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE COMUNE DI MONTESARCHIO -	958,12	0,01	0,00	
				Totale titolo 3	25.958,12	11.041,59	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
4.02.01.01.002	1809.1	2024	272	DM 192 2021-PIANI 2020 CUP I85B18000520002 Provincia di Bene2023/0820/07/0/08105/01/0000092 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.486.880,00	0,07	1.199.448,95	
				Totale titolo 4	1.486.880,00	0,07	1.199.448,95	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
9.01.02.01.001	6002.2	2024	962	IRPEF 43% LAVORO AUTONOMO Mandato n. 1854 - Codice tributo n. 1040 DUILIO DOMENICO	1.289,14	0,86	0,00	
9.01.02.01.001	6002.2	2024	2136	Ritenuta persona giuridica Mandato n. 4360 - Codice tributo n. 1040 CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI ASS. PROF.LE	450,80	29,17	0,00	
9.01.02.01.001	6002.2	2024	2199	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 4655 - Codice tributo n. 1040 FERRO TIZIANA	1.887,05	108,19	0,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2022	2309	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL MIGLI ASEA AZIENDA SPECIALE	1.226,07	0,60	0,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2023	825	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI PIETRELCINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - SAI (EX SIPROIMI) - ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO (PROGETTO 1025-PR-2 PER 30 POSTI – ADULTI MASCHI) – PROSECUZIONE TRIENNIO 2023 -2026. CIG: 9885232F7E COMUNE DI PIETRELCINA-	2.664,22	0,10	0,00	
9.02.05.01.001	6002.5	2024	252	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 587 COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.	10.304,88	0,01	0,00	
9.02.05.01.001	6002.5	2024	1350	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2750 Estra Energie Srl	685,74	202,80	0,00	
				Totale titolo 9	18.507,90	341,73	0,00	0,00
				Totale complessivo	22.383.848,40	1.198.433,93	1.319.448,95	0,00

Totale maggiori accertamenti c/residui	1.198.433,93

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.39.001	42	2023	1538	VERSAMENTI DELEGA UNICA-IMPOSTA ASSICURAZIONI (R.C.A. ANNUALITA' 2023)	3.827.438,24	639.776,69	Insussistenza Sentenza 1901/2023
						2.773.377,82	Insussistenza
1.01.01.60.001	41	2015	1528	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 INTEGRATO DALL' ACC.4377/2016	537.180,62	66.631,69	Insussistenza Verbale Collegio dei revisori n. 114 del 08.01.2025
1.01.01.60.001	41	2016	1775	TEFA ANNO 2016 - IMPORTO SULLA BASE DI QUANTO COMUNICATO DAL COMUNE PER L'ESERCIZIO 2014	522.520,24	23.124,49	Insussistenza Verbale Collegio dei revisori n. 114 del 08.01.2025
1.01.01.60.001	41	2016	4377	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1528/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015	239.330,16	239.330,16	Insussistenza Verbale Collegio dei revisori n. 114 del 08.01.2025
1.01.01.60.001	41	2017	2317	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2016 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1775/2016	116.873,37	116.873,37	Insussistenza Verbale Collegio dei revisori n. 114 del 08.01.2025
1.01.01.60.001	41	2021	957	TEFA ANNO 2021	497.171,00	300.000,00	Insussistenza
1.01.01.60.001	41	2022	1255	TEFA ANNO 2022	716.768,03	300.000,00	Insussistenza
1.01.01.60.001	41	2023	1007	T.E.F.A ANNO 2023	1.158.448,70	150.000,00	Insussistenza
1.01.01.60.002	41.3	2007	1378	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2004 (RUOLO 2003)	30.433,12	30.433,12	Insussistenza Verbale Collegio dei revisori n. 114 del 08.01.2025
1.01.01.60.002	41.3	2007	1379	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2005 (RUOLO 2004)	169.566,88	169.566,88	Insussistenza Verbale Collegio dei revisori n. 114 del 08.01.2025
1.01.01.60.002	41.3	2007	5879	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2006 (RUOLO 2005)	200.000,00	200.000,00	Insussistenza Verbale Collegio dei revisori n. 114 del 08.01.2025
				Totale titolo 1	8.015.730,36	5.009.114,22	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	97	2022	1963	FONDO DI REIQUILIBRIO ANNO 2022	4.540.784,26	4.540.784,26	Insussistenza
2.01.01.02.001	234	2022	1766	ACQUISIZIONE BENE EX DGR N. 311 DEL 21.06.2022 CUP I81J22000140001 (CAP. E. 234)	46.987,20	3.037,56	Minore entrata economia di gara
2.01.01.02.017	287	2021	2127	Rimborso per personale distaccato.	7.343,45	5.343,45	Minore entrata Conservare per € 2.000,00
2.01.01.02.001	401	2022	2589	FONDI PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE Vincolo: Campagna AIB forestali	26.110,52	26.110,52	Minore entrata Già eliminato in uscita impegno corrispondente n. 3436/2022
2.01.01.02.001	401	2023	1560	FONDI PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE ANNO 2023 Vincolo: Campagna AIB forestali	114.840,74	9.209,35	Minore entrata Importo da erogare a titolo di contributo per AIB 2023 pari ad € 105.631,39, come comunicato dalla Regione Campania con nota prot. PG/2023/0281668
2.01.01.02.001	401.3	2016	3373	R.CAMPANIA - PROG.6/2016-POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016	61.440,74	1.538,31	Minore entrata all'esito dei controlli, spesa non ammissibile che determina uno stralcio di spesa
2.01.01.02.001	401.3	2016	4723	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUIVIALI DI UN TRATTO DEL FIUME SABATO E CALORE DI CUI ALL'IMP. 2567/2016	222.648,51	106.250,35	Minore entrata All'esito dei controlli, spesa non ammissibile che determina uno stralcio di spesa
2.01.01.02.001	401.3	2019	3078	PIANO FORESTAZIONE ANNO 2019	305.834,76	54.739,74	Minore entrata All'esito dei controlli risulta non riconosciuta la spesa di € 172,16 e la restante somma non è esigibile in quanto economia. .
2.01.01.02.001	401.4	2023	985	DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D.LGS. N.267/2000 ED ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"	9.025,88	9.025,88	Minore entrata Risorse non rendicontabili
				Totale titolo 2	5.335.016,06	4.756.039,42	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	835	2018	1125	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO PER IL PERSONALE SUA - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMP. 1408/2018	1.379,97	1.379,97	Inesigibile Gara Annullata
3.01.02.01.999	835	2020	2325	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LET.B) D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA 1100 LEPRI ADULTE ... DI CUI ALLA DETERMINA 2208/2020- IMPORTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA	907,50	907,50	Insussistenza SOMME INCASSSATE
3.01.02.01.999	835	2020	2610	ATC BENEVENTO- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI - COMPENSO PERSONALE SUA	731,25	731,25	Insussistenza SOMME INCASSATE
3.01.02.01.999	835	2021	386	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA 500 LEPRI - ATC BENEVENTO- RIMBORSO PER COMPENSO PERSONALE SUA	337,50	337,50	Insussistenza SOMME INCASSATE
3.01.02.01.999	835	2021	390	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 FAGIANI - ATC BENEVENTO- COMPENSO PERSONALE SUA	450,00	450,00	Insussistenza SOMME INCASSATE
3.01.02.01.999	835	2021	774	LAVORI STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO- RIMBORSO ONERI PERSONALE SUA	837,58	837,58	Insussistenza SOMME INCASSATE
3.01.02.01.999	835	2021	852	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 STARNE PER RIPOPOLAMENTO. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA ED ELECO DITTE- RIMBORSO ONERI PERSONALE SUA	285,00	285,00	Insussistenza SOMME INCASSATE
3.01.02.01.999	835	2022	21	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N. 16.000 (SEDICIMILA) FAGIANI ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI PROVENIENTI DALL'INGHILTERRA, DELLA SPECIE	780,00	780,00	Insussistenza SOMME INCASSATE
3.01.02.01.999	835	2022	819	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS", PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER I	536,25	536,25	Insussistenza SOMME INCASSATE
3.01.02.01.036	1400	2021	963	ISTRUTTORIA RILASCIO CERTIFICAZIONI DI BONIFICA I SEMESTRE 2021.	5.000,00	5.000,00	Minore entrata Inesigibile
3.01.03.01.002	1010	2023	767	Accertamento di entrata relativa alla Canone unico 2023 E-Distribuzione spa.	51.332,78	51.332,78	Insussistenza incassato
3.01.03.01.002	1010	2023	768	Accertamento di entrata relativa alla Canone unico 2023 Italgas Reti spa.	10.259,73	10.259,73	Insussistenza incassato
3.01.03.01.002	1010	2023	1567	CANONE UNICO PATRIMONIALE (COSAP) ANNUALITA' 2023	279.974,69	279.974,69	Insussistenza
3.01.03.01.002	1010	2023	2802	ACCERTAMENTO CANONE UNICO ANNO 2023	300.000,00	300.000,00	Insussistenza
3.01.03.01.001	1530	2021	267	DIRITTI PER LICENZA CONTO PROPRIO	296,18	296,18	Minore entrata ECONOMIE
3.01.03.01.003	1540	2018	2285	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2018	2292	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2018	2302	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 N. 2 POZZI CON UNA AUTORIZZAZIONE	45,70	45,70	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2018	2303	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2018	2315	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2018	2330	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2018	2359	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	139,46	139,46	Insussistenza incassato

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.03.01.003	1540	2018	2366	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2018	2378	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2018	2384	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2018	2390	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3018	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3025	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	139,78	139,78	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3027	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3029	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	139,78	139,78	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3033	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	139,78	139,78	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3037	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3040	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3051	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3060	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3061	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	139,78	139,78	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3062	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3068	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3069	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3074	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3144	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	139,78	139,78	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3153	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3154	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3155	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3166	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	388,26	388,26	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3171	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3173	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	139,78	139,78	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3174	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	139,78	139,78	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3175	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	139,78	139,78	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3183	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	139,78	139,78	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3185	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	388,26	388,26	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3192	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3202	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	388,26	388,26	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3208	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza incassato

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.03.01.003	1540	2019	3209	CO.CE.BIT	2.329,58	2.329,58	Insussistenza incassato
3.01.03.01.003	1540	2019	3215	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2019	3216	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2019	3218	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019	55,66	55,66	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2023	1074	(BB) - //MIP/J41H01000080008/1D/IT30E0200805108000105956027/Integ. canone 2023 Retic. Min.Mass. Pica WBS GA17/CG8L3 SUPP - Supplier payment 2023-06-29 16:36:51	155,36	155,36	Insussistenza
3.01.03.02.002	1051	2016	4210	CAMPANA PIETRO - UTILIZZO PALATEDESCHI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 ED ARRETRATI 2015/2016	611,25	611,25	Prescrizione da una dettagliata ricerca archivistica non sono stati reperiti agli atti di questo Settore versamenti effettuati per il periodo di riferimento né comunicazioni utili a dimostrare l'interruzione dei termini di prescrizione , né dimostrazione di riscossione con causale generica sulla Tesoreria Provinciale
3.01.03.02.002	1051	2016	4217	VALENTINO FERRARA - UTILIZZO PALATEDESCHI AGOSTO/DICEMBRE 2016E GARE	2.248,76	2.248,76	Prescrizione da una dettagliata ricerca archivistica non sono stati reperiti agli atti di questo Settore versamenti effettuati per il periodo di riferimento né comunicazioni utili a dimostrare l'interruzione dei termini di prescrizione , né dimostrazione di riscossione con causale generica sulla Tesoreria Provinciale
3.01.03.02.002	1051	2018	318	UTILIZZO PALATEDESCHI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827	180,94	180,94	Prescrizione da una dettagliata ricerca archivistica non sono stati reperiti agli atti di questo Settore versamenti effettuati per il periodo di riferimento né comunicazioni utili a dimostrare l'interruzione dei termini di prescrizione , né dimostrazione di riscossione con causale generica sulla Tesoreria Provinciale
3.01.03.02.002	1110.1	2015	2920	ARCHEO CLUB - CONCESSIONE SALA PALAZZO DEL VOLONTARIATO ANNO 2015	95,69	95,69	Prescrizione non sono presenti agli atti di questo Settore versamenti effettuati per il periodo di riferimento ma essendo decorsi 10 anni non sono più esigibili
3.03.03.02.999	1211.3	2017	750	COMUNE DI BENEVENTO - INTERESSI ATTIVI COME DA ISTANZA ALLA COMMISSIONE S. L. DI IMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA PROT. 16002/2017 - TEFA ANNI 2009/2015	45.047,94	45.047,94	Insussistenza Verbale Collegio dei revisori n. 114 del 08.01.2025
				Totale titolo 3	707.649,10	707.649,10	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	1759.2	2023	2799	rete viaria 10% aumento finziamento Vincolo: FONDI PER IL PIANO COMPLEMENTARE AREA INTERNA TAMMARO	103.066,90	103.066,90	Minore entrata incremento non più assegnato
4.02.01.02.001	297	2023	174	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Intervento di "Rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbancati presso lo S.T.I.R. di Casalduni". DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 307 DEL 03/11/2022 .	1.725.068,60	1.725.068,60	Insussistenza Revocato a seguito di accordo istituzionale 2024
4.02.01.02.001	1800	2017	2888	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 108-VALLE VITULANESE-PAUPISI RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETICOLI IDROGRAFICI...INT. 00/A/21 Vincolo: INTERVENTO A 00/A/24 ALLUVIONE	84.032,34	55.150,53	Minore entrata economie di spesa
4.02.01.02.001	1804	2023	2800	accertamento a copertura impegni Vincolo: adeguamento sismico del convitto a servizio del vetrone	110.000,00	110.000,00	Minore entrata
4.02.01.02.001	1851	2019	3808	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 45 MONTEFALCONE DI VALFORTORE 90 BIS Vincolo: S.P. 45 Montefalcone di Val Fortore	1.821,82	1.821,82	Minore entrata economia
4.02.01.02.001	1851	2021	619	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 45 Vincolo: S.P. 45 Montefalcone di Val Fortore	1.879.178,18	625.178,18	Minore entrata economia
4.02.01.02.001	1852	2023	280	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 52 LOTTO N.2 Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	30,00	30,00	Minore entrata economia di q.e.
4.03.01.02.001	1743	2016	1	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 03515 Vincolo: dinquinamento bacino fiumi isclero	439.286,92	390.208,23	Minore entrata economia da quadro economico
4.03.01.02.001	1853.1	2016	7	REGIONE CAMPANIA-3^A.P.Q.-BIOS VILLAGGIO SPORTIVO-COMPLESSO ECO-COMPATIBILE (VEDI AMCHE ACC.4904-4905-6080 E 6081/07) Vincolo: ATTO INTEGRATIVO 5 PROGETTI	848.986,97	848.986,97	Minore entrata economie
4.03.01.02.001	1853.1	2016	2326	REGIONE CAMPANIA-3^A.P.Q.-BIOS VILLAGGIO SPORTIVO-COMPLESSO ECO-COMPATIBILE (VEDI AMCHE ACC.4904-4905-6080 E 6081/07) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008 Vincolo: ATTO INTEGRATIVO 5 PROGETTI	146.000,71	146.000,71	Minore entrata economie
4.03.01.02.001	1885	2020	2648	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SS.PP. COMPARTO 1- NOTA REGIONE CAMPAIA 2017/0401974	23.565,71	23.565,71	Minore entrata economie

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.05.04.99.999	1896.1	2023	273	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA DISCARICA SANT'ARCANGELO Vincolo: Discarica Sant'arcangelo a Tremonte	285.290,79	285.290,79	Insussistenza Con d.p n. 155/2024 è stato approvato atto transattivo con presa d'atto dell'accordo intervenuto tra Samte srl ed Edil Cerro srl le quali a loro volta escludono ogni responsabilita' giuridica ed economica nell'an e nel quantum della Provincia di Benevento, con la cessazione della materia del contendere irrevocabile
4.05.04.99.999	1896.1	2023	274	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: variante suppletiva lavori c/o discarica s. arcangelo trimonte loc. nocecchia Vincolo: Discarica Sant'arcangelo a Tremonte	64.433,63	64.433,63	Insussistenza Con d.p n. 155/2024 è stato approvato atto transattivo con presa d'atto dell'accordo intervenuto tra Samte srl ed Edil Cerro srl le quali a loro volta escludono ogniresponsabilita' giuridica ed economica nell'an e nel quantum della Provincia di Benevento, con la cessazione della materia del contendere irrevocabile
				Totale titolo 4	5.710.762,57	4.378.802,07	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - REVOCA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA...INDIZIONE NUOVA PROCEDURA..RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC	2.788,04	2.788,04	Inesigibile GARA ANNULLATA
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1123	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ...AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMP 1406/2018	2.314,90	2.314,90	Inesigibile GARA ANNULLATA
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1124	COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI - RIMBORSO SPESE ANAC - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMP1407/2018	375,00	375,00	Insussistenza GARA ANNULLATA
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1127	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO SPESE A FAVORE DI LEXMEDIA PER PUBBLICAZIONE " SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA..." IMP 1409/2018	510,05	510,05	Minore entrata MANCATA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1355	COMUNE DI GUARDIA S. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA... RECUPERO SOMMA PER VERSAMENTO A FAVORE DELL'ANAC EFFETTUATO DALLA SUA - IMP. 2067/2018	30,00	30,00	Minore entrata SOMMA INCASSATE
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1704	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI...CUP B12I180000900001- RECUPERO SPESA PER VERSAMENTO ANTICIPATO DALLA PROVINCIA A FAVORE DELL'ANAC	30,00	30,00	Minore entrata SOMME DOVUTE GIA' INCASSATE
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1855	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BIENNIO 2018/2019 E 2019/2020- COMUNE SAN GIORGIO DEL SANNIO- PROCEDURA ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE ELENCO DITTE- QUOTA ANAC	30,00	30,00	Minore entrata SOMME INCASSATE
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1856	PROCEDURA ART. 60 DLGS. 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TELESE TERME ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO -QUOTA SPESE PUBBLICAZIONE	531,19	531,19	Minore entrata MANCATA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA
9.02.01.02.001	6008.1	2020	536	Procedura aperta RDO su Mepa per l'affidamento dei lavori di completamento della ex caserma Guidoni. Amministrazione aggiudicatrice: CERICT srl Nomina commissione di gara. Impegno 655/2020	2.800,00	2.800,00	Insussistenza SOMME INCASSATE
				Totale titolo 9	9.409,18	9.409,18	
				Totale	19.778.567,27	14.861.013,99	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	1	2021	3453	PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021	776,90	776,90	Economia
1.01.01.01.002	1	2021	3491	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	1.947,12	1.947,12	Economia
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	18.303,70	13.303,70	Economia .
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	7.452,76	7.452,76	Economia
1.01.01.01.002	351	2023	3600	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024.	27.552,98	10.000,00	Economia .
1.01.01.01.002	731	2021	3492	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	11.821,50	3.428,88	Economia
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	63.582,27	43.582,27	Economia .
1.01.01.01.002	1671	2021	3493	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	5.421,18	5.421,18	Economia .
1.01.01.01.002	1671	2022	586	Competenze varie marzo 2022	2.987,67	2.987,67	Economia
1.01.01.01.002	1981	2021	3494	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	719,30	719,30	Economia
1.01.01.01.002	1981	2023	3603	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024.	45.796,33	20.000,00	Economia .
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	51.737,87	36.737,87	Economia .
1.01.01.01.002	2751	2021	3496	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	4.162,01	4.162,01	Economia .
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	12.020,08	4.020,08	Economia .
1.01.01.01.002	3700.1	2021	3497	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	6.375,55	2.420,53	Economia
1.01.01.01.002	3710.1	2021	3498	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021	6.584,64	6.584,64	Economia
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	2.593,12	2.593,12	Economia
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	20.000,00	8.000,00	Economia per pagamento somme sospese cautelativamente
1.01.01.01.004	3720	2023	3580	Retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla f	121.665,12	38.053,10	Economia per pagamento arretrate retribuzioni

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	3720.1	2023	3556	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa	131.250,00	61.425,83	Economia per pagamento arretrati CCDI
1.01.01.01.004	3720.2	2023	3559	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa	131.250,00	86.750,61	Economia pagamenti effettuati integralmente
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	536,25	536,25	Insussistenza IMPORTO GIA' LIQUIDATO
1.01.01.01.002	3742	2019	3304	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DEL DIRIGENTE ING PERLINGIERI M. (COMPETENZE)	10.000,00	10.000,00	Prescrizione per decorrenza termini
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.	1.600,00	415,41	Economia cessato comando
1.01.01.01.006	3754.1	2021	3528	EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR- QUOTA 2021 Vincolo: PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale	3.970,61	3.297,78	Economia
1.01.01.01.006	3754.1	2022	40	EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR- QUOTA 2022 Vincolo: PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale	437,96	437,96	Economia
1.01.01.01.001	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	14.000,00	13.828,61	Economia comando del personale terminato in anticipo
1.01.01.01.001	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	900,00	900,00	Economia comando terminato in anticipo
1.01.01.01.002	5491	2021	365	INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 ANNO 2021 MUSEO BIBLIOTECA	1.779,86	1.779,86	Economia
1.01.01.01.002	5491	2021	553	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 MUSEO BIBLIOTECA	5.154,26	754,26	Economia
1.01.01.01.002	7391	2022	594	Stipendio marzo 2022	5.875,00	5.875,00	Economia
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	43.144,52	33.144,52	Economia .
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	3.163,69	3.163,69	Economia
1.01.01.01.002	8621	2022	596	Stipendio marzo 2022	3.750,00	3.750,00	Economia
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	21.878,29	21.878,29	Economia .
1.01.02.01.001	352	2018	3432	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018	3.397,40	3.397,40	Insussistenza
1.01.02.01.001	352	2019	854	DIRITTI DI ROGITO 1° TRIMESTRE 2019 - ONERI RIFLESSI	176,17	176,17	Insussistenza
1.01.02.01.001	352	2022	2121	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente agosto 2022	11,88	11,88	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	352	2023	3605	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024.	14.715,71	10.000,00	Economia .
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	16.851,27	16.851,27	Economia .
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	10.513,62	3.513,62	Economia per pagamento somme sospese cautelativamente
1.01.02.01.001	3721	2023	3581	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'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata im	38.996,72	13.291,72	Economia per pagamento contributi su retribuzioni da corrispondere
1.01.02.01.001	3721.1	2023	3557	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa	35.592,90	15.708,96	Economia per pagamento arretrati
1.01.02.01.001	3721.2	2023	3560	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa	35.592,90	24.052,40	Economia emolumenti corrisposti
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	1.204,00	1.204,00	Economia assenza di ulteriori creditori
1.01.02.01.001	3735.1	2021	3476	ONERI SU PREMIO DI RISULTATO 2021	2.451,33	2.451,33	Economia pagamenti effettuati per tutti gli aventi diritto
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	5.313,49	3.313,49	Economia pagamento premi ancora non completamente liquidati
1.01.02.01.001	3744	2023	3487	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023.	4.513,20	4.513,20	Economia .
1.01.02.01.001	3747	2023	3707	CONTRIBUTI INPDAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	450,00	450,00	Economia liquidato straordinario integralmente
1.01.02.01.001	3749	2021	3479	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021	1.664,80	1.382,87	Economia pagamenti effettuati per tutti gli aventi diritto
1.01.02.01.001	3755	2021	3473	ONERI SU PREMIO DI RISULTATO 2021	750,00	750,00	Economia pagamenti effettuati per tutti gli aventi diritto
1.01.02.01.001	3755.2	2023	2300	Contributi CPDEL. a carico dell'ente agosto 2023	16,84	16,84	Economia economie
1.01.02.01.001	3755.2	2023	2335	Contributi RID. TFR a carico dell'ente agosto 2023	1,21	1,21	Economia economie
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	15,00	15,00	Economia pagamenti effettuati
1.01.02.01.001	3757.1	2021	3400	SALDO PREMIO INAIL Vincolo: PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale	12,76	12,76	Economia
1.01.02.01.001	7020	2022	3293	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022.	880,00	880,00	Economia .
1.01.02.01.001	7397	2023	3714	CONTRIBUTI INPDAP	19.277,93	10.000,00	Economia .

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	7400	2022	3294	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022.	1.770,00	1.770,00	Economia .
1.01.02.01.001	7400	2023	3495	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023.	1.850,00	1.850,00	Economia .
1.01.02.01.001	7777	2023	2760	Proroga attribuzione mansioni superiori corrispondenti alla categoria contrattuale di "Istruttore" e profilo professionale di "Istruttore Tecnico" al dipendente arch. Michele ORSILLO	16,27	16,27	Economia
1.01.02.01.001	8627	2022	619	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022	892,50	892,50	Economia
1.01.02.01.001	8630	2022	3292	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2022.	1.470,00	1.470,00	Economia .
1.01.02.01.001	8630	2023	3493	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023.	1.850,00	1.850,00	Economia .
1.01.02.01.001	9980	2023	3496	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2023.	600,00	284,79	Economia .
1.02.01.01.001	201	2023	1160	INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LOMBARDI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021. IMPEGNO PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.	0,01	0,01	Economia
1.02.01.01.001	632	2018	3433	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018	273,15	273,15	Insussistenza
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	1.212,75	1.212,75	Economia
1.02.01.01.001	632	2023	3611	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024.	538,06	538,06	Economia
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	7.047,45	7.047,45	Economia .
1.02.01.01.001	952	2023	3612	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024.	2.515,61	2.515,61	Economia
1.02.01.01.001	1322	2022	655	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022	127,50	127,50	Economia
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	361,53	361,53	Economia
1.02.01.01.001	1322	2023	3613	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024.	2.389,20	2.389,20	Economia
1.02.01.01.001	1570	2023	3623	Corresponsione compenso spettante al nuovo componente esterno OIV Dott. Camillo Toro. Impegno di spesa.	88,77	6,70	Economia
1.02.01.01.001	1882	2022	656	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022	253,95	253,95	Economia
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	172,60	172,60	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	2.994,29	2.994,29	Economia
1.02.01.01.001	3706.2	2022	659	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022	21,25	21,25	Economia
1.02.01.01.001	3706.2	2023	3615	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024.	3.662,07	3.662,07	Economia
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	265,03	265,03	Economia
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	3.610,03	2.110,03	Economia per pagamento oneri su competenze ancora da corrispondere
1.02.01.01.001	3722	2023	3582	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 20	10.341,08	3.334,60	Economia per contributi da versare
1.02.01.01.001	3722.1	2023	3558	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa	11.156,25	4.471,19	Economia per IRAP da versare
1.02.01.01.001	3722.2	2023	3561	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa	11.156,25	7.363,12	Economia economia
1.02.01.01.001	3750	2021	3480	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021	666,00	565,31	Economia pagamenti effettuati
1.02.01.01.001	3756	2023	3616	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024.	528,14	528,14	Economia economie
1.02.01.01.001	3756.1	2021	3530	IRAP SU EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR- QUOTA 2021 Vincolo: PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale	353,75	353,75	Economia
1.02.01.01.001	3756.1	2023	3617	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. Vincolo: PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale	1.836,40	822,72	Economia
1.02.01.01.001	3756.2	2023	2355	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2023	6,01	6,01	Economia economie
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	1.338,62	63,62	Economia oneri dovuti corrisposti
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	5.419,43	5.419,43	Economia oneri dovuti completamente corrisposti
1.02.01.01.001	3792	2019	3307	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DEL DIRIGENTE ING PERLINGIERI M. (IRAP)	850,00	850,00	Prescrizione per decorrenza termini

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.01.001	5722	2021	3483	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021	8.704,66	8.636,30	Economia
1.02.01.01.001	5722	2022	314	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio	50,03	50,03	Economia
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	572,50	198,48	Economia
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	8.877,04	8.877,04	Economia
1.02.01.01.001	5722	2023	447	Impegno somme salario accessorio personale dipendente - mese di Gennaio 2023.	210,17	80,65	Economia
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	699,74	699,74	Economia
1.02.01.01.001	7672	2022	664	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022	499,38	499,38	Economia
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	273,96	273,96	Economia
1.02.01.01.001	8771	2022	666	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022	318,75	318,75	Economia
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	1.788,46	1.788,46	Economia .
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	352,69	352,69	Economia
1.02.01.01.001	10140	2023	3620	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024.	868,14	868,14	Economia
1.02.01.99.999	426	2022	2527	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022.	900,00	883,29	Economia
1.02.01.99.999	2652	2017	1374	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON FUTURIDEA-LILT-CESVOB -NUOVA PESISITICA BENEVENTANA ED ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI	3.064,06	3.064,06	Insussistenza pagato
1.02.01.99.999	2652	2018	465	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE LODO ARBITRALE 1067/2015	6.492,50	6.492,50	Insussistenza somma pagata con buono economale. la sistemazione contabile è avvenuta con determina 2018/2652
1.02.01.99.999	2652	2019	137	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO DIRITTI SUAP COMUNE DI BENEVENTO- LAVORI I.T.S. GALILEI BENEVENTO	500,00	500,00	Insussistenza rendiconto chiuso
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.	640,00	640,00	Insussistenza rendiconto chiuso
1.02.01.99.999	2652	2019	1412	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER ATTO ACCERTAMENTO 17000104- FATTURA TIMA 7X00826551	544,65	544,65	Insussistenza rendiconto chiuso
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.	259,84	10,84	Insussistenza pagato

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.99.999	2653	2022	320	Anticipazione all'Economo Provinciale per costituzione fondo "Registrazione sentenze" anno 2022.	77,20	77,20	Economia FONDI NON UTILIZZATI
1.02.01.99.999	2653	2022	1428	II° Anticipazione all'Economo Provinciale per il fondo "Registrazione sentenze" anno 2022.	164,22	164,22	Economia
1.02.01.99.999	2653	2022	2524	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022.	300,00	65,50	Economia
1.02.01.99.999	2653	2022	3124	III° Anticipazione all'Economo Provinciale per il fondo "Registrazione sentenze" anno 2022.	21.000,00	21.000,00	Economia
1.02.01.99.999	2653	2023	71	I° Anticipazione all'Economo Provinciale per costituzione fondo "Registrazione sentenze" anno 2023.	84,33	84,33	Economia
1.02.01.99.999	2653	2023	2000	SPESE DI REGISTRAZIONE - Anticipazione Fondi Economato III trimestre anno 2023	282,50	282,50	Economia
1.02.01.99.999	2653	2023	2215	II° Anticipazione all'Economo Provinciale per costituzione fondo "Registrazione sentenze" anno 2023	2.962,22	2.962,22	Economia
1.02.01.99.999	2653	2023	2679	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2023.	854,25	854,25	Economia
1.03.01.01.001	795	2023	3706	ABBONAMNTO A RIVISTE E GIORNALI E E ACQUISTO TESTI	914,20	5,82	Economia economie
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.	2.000,00	2.000,00	Economia
1.03.01.02.001	2452	2023	1132	ADESIONE INIZIATIVA CONSIP – ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. – IMPEGNO SPESA DELL'IMPORTO DI € 5000,00 PER ACQUISTO BUONI CARBURA	114,05	114,05	Economia minore spesa fatturata dalla Società Italiana Petroli
1.03.01.02.001	2452	2023	2460	ADESIONE INIZIATIVA CONSIP – ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. – IMPEGNO SPESA DELL'IMPORTO DI € 5.000,00 PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI USA E GETTA CON IMPORTO A SCALARE – settembre 2023	5.000,00	102,18	Economia minore spesa fatturata dalla Società Italiana Petroli
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	3.037,56	3.037,56	Economia economia di gara
1.03.01.02.999	2814	2023	2001	SETTORE TECNICO-Anticipazione Fondi Economato III trimestre anno 2023	2,74	2,74	Economia minore spesa
1.03.01.02.999	2814	2023	2680	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2023.	19,15	19,15	Economia minore spesa
1.03.01.02.999	3701.4	2022	2526	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022.	1.000,00	385,85	Insussistenza rendiconto chiuso
1.03.01.02.999	7458	2022	2951	ART. 113 -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO STRADALE . APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	590,43	590,43	Economia economie
1.03.01.02.999	7458	2023	467	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO STRADALE . APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	3.015,89	3.015,89	Economia
1.03.02.01.002	102	2020	3706	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAL PRESIDENTE E/O CONSIGLIERI DELL'ENTE ANNO 2020	4.518,10	4.518,10	Economia .
1.03.02.01.002	102	2021	968	Rimborso spese viaggio al Presidente Provincia di Benevento – Impegno Definitivo anno 2021 - Liquidazione gennaio/marzo 2021.	2.984,40	2.984,40	Economia .
1.03.02.01.002	102	2022	2709	Rimborso spese viaggio Amministratori Locali Provincia di Benevento – Impegno Spesa Anno 2022.	6.746,10	6.746,10	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.01.008	104	2022	3216	Impegno Spesa 2° Semestre Anno 2022 -Collegio dei Revisori dei Conti	14.218,03	13.303,03	Economia
1.03.02.01.008	104	2023	439	Collegio dei Revisori dei Conti – Impegno Spesa Anno 2023.	8.793,77	1.200,00	Economia
1.03.02.01.008	104	2023	440	Collegio dei Revisori dei Conti – Impegno Spesa Anno 2023.	6.770,87	1.237,58	Economia
1.03.02.01.008	104	2023	441	Collegio dei Revisori dei Conti – Impegno Spesa Anno 2023.	6.262,51	1.200,00	Economia
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	745,00	745,00	Economia trasferte liquidate integralmente
1.03.02.02.002	115	2023	2005	RIMBORSI TRASFERTE - Anticipazione Fondi Economato III trimestre anno 2023	300,00	300,00	Economia economie
1.03.02.02.002	115	2023	2687	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2023.	557,80	557,80	Economia economie
1.03.02.02.002	115	2023	3704	trasferte e spese di viaggio	547,30	547,30	Economia economie
1.03.02.02.002	115.1	2023	3705	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE EX DIPENDENTI CON INCARICO DI COLLABORAZIONE GRATUITA	6.053,00	296,97	Economia economie
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	2.600,00	2.600,00	Economia trasferte liquidate integralmente
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	8.000,00	8.000,00	Economia trasferte liquidate integralmente
1.03.02.02.002	860	2023	1196	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio.	2.600,00	2.600,00	Economia econoomie
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	1.854,87	1.703,68	Economia trasferte liquidate integralmente
1.03.02.02.002	2511	2023	1197	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio.	4.300,00	4.300,00	Economia economie
1.03.02.02.002	2511	2023	3621	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Settori Tecnici- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso	9.700,00	7.803,29	Economia economie
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	2.162,03	2.162,03	Economia trasferte eliminate integralmente
1.03.02.02.002	3702.8	2023	1198	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio.	1.150,00	1.150,00	Economia economie
1.03.02.04.004	3761	2023	3713	SPESA PER LA FORMAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE	9.421,08	484,06	Economia economie
1.03.02.05.999	2503	2015	1067	PATRIMONIO GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 613	157.740,33	157.740,33	Insussistenza Sentenza 1901/2023
1.03.02.05.999	2503	2015	1360	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 519	119.679,45	72.728,38	Insussistenza Sentenza 1901/2023
1.03.02.05.006	2503	2023	941	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023	177,89	0,31	Economia minore spesa
1.03.02.05.003	3704	2022	3223	Acquisto Agenda Studio Cuoio 2023 + Udienza e prenotazione Agenda Studio Cuoio 2024 + Udienza. Impegno spesa.CIG: Z3A392E070	74,00	74,00	Economia Avvenuta liquidazione

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.006	4950	2015	1069	ISTITUTI SCOLASTICI SPESE GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 620	200.526,55	200.526,55	Insussistenza Sentenza 1901/2023
1.03.02.05.006	4950	2015	1179	SPESA GAS IST.SCOLAST.ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 560	208.781,43	208.781,43	Insussistenza Sentenza 1901/2023
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	313,50	313,50	Economia pagato
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	35,47	35,47	Economia fatture pagate
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	120,87	120,87	Economia pagato
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	72,16	72,16	Economia pagato
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	212,45	0,60	Economia pagato
1.03.02.05.004	4950	2023	239	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023	3.519,80	5,13	Economia fatture pagate
1.03.02.05.005	4950	2023	240	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023	58,45	58,45	Economia pagato
1.03.02.05.001	4950	2023	242	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023	15.000,00	12,42	Economia fatture pagate
1.03.02.05.006	4950	2023	245	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023	1.749,24	8,04	Economia pagato
1.03.02.05.006	4950	2023	1245	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023	17,38	17,38	Economia pagato
1.03.02.05.004	4950	2023	1246	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023	81,91	81,91	Economia pagato
1.03.02.05.006	4950	2023	1249	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023	1.671,64	1.671,64	Economia pagato
1.03.02.05.004	4950	2023	2696	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023	81,44	15,05	Economia fatture pagate
1.03.02.05.006	4950	2023	2698	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023	50.000,00	1,65	Economia pagato
1.03.02.05.005	4950	2023	2701	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023	876,54	16,41	Economia pagato
1.03.02.05.004	4950	2023	3535	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023	40.000,00	11,54	Economia fatture pagate
1.03.02.05.005	4950	2023	3537	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023	2.448,23	77,08	Economia pagato
1.03.02.09.008	2508	2019	1380	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER DIRITTI ISTRUTTORIA LICENZA D'USO IMPIANTO PALATEDESCHI IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI 2019	163,50	136,57	Insussistenza liquidato con bollettino del 10/06/2019
1.03.02.09.008	2508	2019	1382	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER DIRITTI ISTRUTTORIA PARERE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI ED ISTRUTTORIA SCIA IMPIANTO PALATEDESCHI IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI 2019	173,00	173,00	Insussistenza impegnato e liquidato con determina n. 1263 del 31.05.2019

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	2508	2019	1384	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER DIRITTI ISTRUTTORIA PARERE FIDAL IMPIANTO EX CAMPO CONI	1.225,00	1.225,00	Insussistenza liquidato con Bonifico alla Fidal del 24/06/2019
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	6.674,33	3.174,33	Economia minore spesa
1.03.02.09.008	2508	2023	478	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DIGA DI CAMPOLATTARO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE BIENNIO 2022-2023 - SOCIETA' PARAVIA ELEVATOR SERVICE.IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.493,28.	746,64	746,64	Economia la prestazione relativa all'impegno è stato interamente fornita e liquidata con DD n. 1216/2023
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	6.100,91	7,62	Economia minori spese
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	2.593,62	0,18	Economia minori spese
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	491,60	491,60	Economia economie
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	446,70	446,70	Economia economie q.e.
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	497,54	497,54	Economia economie q.e.
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	367,39	367,39	Economia In corso contabilità finale
1.03.02.09.008	7518	2020	1050	INTERVENTI SU SS.PP. N1- N. 5 E N. 6 - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113	790,68	790,68	Economia economie q.e.
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	311,76	311,76	Economia economie
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	623,66	623,66	Economia economie
1.03.02.09.008	7518	2023	451	INCENTIVI ART. 113 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO DETERMINATOSI A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE LUNGO LE S.P.LI del "COMPARTO 1 - HINTERLAND BEN	798,09	798,09	Economia economie q.e.
1.03.02.09.008	7518	2023	454	ART. 113 INCENTIVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO DETERMINATOSI A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE LUNGO LE S.P.LI N. 1, 7, 12, 14 e 15 - AI SENSI DELL'	560,13	560,13	Economia economie q.e.
1.03.02.09.008	7518	2023	470	Re-imputato dal 2022: LAVORI IN ECONOMIA-PISTA CICLO-PEDONALE BENEVENTO STAZIONE DI VITULANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MEDIANTE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO.RIAPPROVAZIO	1.414,65	1.414,65	Economia economie quadro economico

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	7518	2023	471	Re-imputato dal 2022: MAGGIORI ONERI ART.26-PISTA CICLO-PEDONALE BENEVENTO STAZIONE DI VITULANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MEDIANTE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO.RIAPPROVA	12.522,40	12.522,40	Economia economie quadro economico
1.03.02.09.008	7518	2023	1989	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - S.P. n. 39 "SS. 90 bis – Paduli – SS. 90 bis". LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DEL PIANO VIABILE. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA IMPORTO € 25.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI	369,19	369,19	Economia economie q.e.
1.03.02.09.008	7518	2023	2016	ART.113-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO DETERMINATOSI A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE LUNGO LE S.P.LI N. 18 /23/7 - AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA CON RELATIVA PERIZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASCOLINO GENERALI S.R.L. (P.I. 01668420621) CON SEDE LEGALE IN BENEVENTO, ALLA VIA MARIO ROTILI , 94	550,29	550,29	Economia economie quadro economico
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	852,24	852,24	Economia ECONOMIE Q.E.
1.03.02.09.012	9356	2020	2552	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE L. 689/1981 Vincolo: Campagna AIB forestali	1.300,65	809,63	Economia Economia
1.03.02.09.012	9356	2022	3436	fondi per gli interventi di forestazione Vincolo: Campagna AIB forestali	26.110,22	26.110,22	Economia Trattasi di economia non utilizzata
1.03.02.09.012	9357	2017	2524	PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI - ONERI SU COMPETENZE ITI 09/2017	20,66	20,66	Economia Trattasi di economia
1.03.02.09.012	9357.2	2023	2674	ATTREZZATURE E MACCHINARI - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D.LGS. N.267/2000 ED ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"	887,66	887,66	Economia Economie
1.03.02.09.012	9357.2	2023	2675	SPESE PER PUBBLICITÀ - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D.LGS. N.267/2000 ED ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"	3.647,80	3.647,80	Economia Economie
1.03.02.09.012	9357.2	2023	2676	SPESE PER PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'OPERAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D.LGS. N.267/2000 ED ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"	1.617,07	845,35	Economia Economie
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	1.495,10	0,01	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	3702.1	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 discarica "Tre Pon	560,13	560,13	Economia Da eliminare
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	3.578,80	3.578,80	Economia economie gara
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	5.270,00	5.270,00	Economia economie q.e.
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	1.268,80	1.268,80	Economia economia q.e.
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	1.268,80	1.268,80	Economia economie di gara
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	1.268,80	1.268,80	Economia economie di gara
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	1.268,80	1.268,80	Economia economie q.e.
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	1.268,80	1.268,80	Economia economie q.e.
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	1.268,80	1.268,80	Economia economia q.e.
1.03.02.11.999	5000	2023	577	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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. CIRIACO SERINO (Partita IVA 01386770	11.111,56	0,01	Economia economie di gara
1.03.02.11.999	5000	2023	580	Re-imputato dal 2022, 2021:S.P. 7 "EX SS. 88 – CEPPALONI – FRAZ. SAN GIOVANNI". LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITÀ "BOSCO" DEL COMUNE DI CEPPALONI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ARCHIT	30.681,40	6.136,28	Economia economie q.e.
1.03.02.11.999	5000	2023	581	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 7 "EX SS. 88 – CEPPALONI – FRAZ. SAN GIOVANNI". LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITÀ "BOSCO" DEL COMUNE DI CEPPALONI. IMPEGNO DI SPESA PER RELAZIONE	11.718,21	4.034,14	Economia economie q.e.
1.03.02.11.999	5000	2023	582	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 7 "EX SS. 88 – CEPPALONI – FRAZ. SAN GIOVANNI". LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITÀ "BOSCO" DEL COMUNE DI CEPPALONI. IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI	12.705,97	4.040,92	Economia economie q.e.
1.03.02.11.999	5000	2023	770	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P.80 - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATOR	1.268,80	1.268,80	Economia economie di gara

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	5000	2023	779	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICADENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGET	1.268,80	1.268,80	Economia ECONOMIA DI GARA
1.03.02.12.001	3754	2023	7	Affidamento somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale - Impegno di Spesa a Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro – CIG: 93518720EA	908,19	908,19	Economia economie
1.03.02.12.001	3754	2023	1413	Affidamento in proroga tecnica servizio di somministrazione lavoro temporaneo tramite agenzia interinale ed impegno di spesa provvisorio per indizione procedura aperta per affidamento.	466,12	466,12	Economia economie
1.03.02.12.001	3754	2023	1927	Rinnovo servizio di somministrazione lavoro temporaneo tramite agenzia interinale per i mesi di luglio ed agosto 2023. CIG: ZBA3BC36D2.	12.702,85	12.702,85	Economia economie
1.03.02.12.001	3754	2023	2401	Servizio di somministrazione del personale a tempo determinato di cui alla determinazione n. 1550 del 04.08.2022. Estensione affidamento nelle more della definizione della procedura di gara di affidamento del servizio. CIG: Z1F3C49973.	2.534,10	2.534,10	Economia economie
1.03.02.12.001	3754	2023	2897	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE CIG: A00807A681 spese pubblicazione	949,25	949,25	Economia economie
1.03.02.12.001	3754	2023	2908	Servizio di somministrazione del personale a tempo determinato di cui alla determinazione n. 1550 del 04.08.2022. Estensione affidamento nelle more della definizione della procedura di gara di affidamento del servizio. CIG: ZA03D130B4	24.000,00	1.548,19	Economia economie
1.03.02.12.001	3754	2023	3461	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE	23.300,00	2.639,03	Economia economie
1.03.02.13.001	2507	2018	1308	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PISTA CICLABILE C.DA ACQUAFREDDA-AFFIDAMENTO A GIUGNO 2018	2.196,00	2.196,00	Economia non è stato dato corso al 1^ affidamento con la DD n. 1073/2018. Sostituita con DD n. 268/2018 e 1832/2018, poi regolarmente liquidate
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	7.433,93	7.433,93	Economia economie di gara
1.03.02.16.999	3713	2017	4074	QUOTA PARTE SU ACT CAP 877/1 ANNO 2017	388,00	388,00	Insussistenza .
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	500,00	500,00	Economia spesa integralmente liquidata
1.03.02.18.001	3759	2023	3622	Spese per le visite fiscali richieste per assenze per malattia dei dipendenti - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rim	1.000,00	1.000,00	Economia economie
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	1.650,00	1.650,00	Economia .
1.03.02.19.001	3575	2015	1531	SERV.MANUT.APPARECC.INFORMATICHE VARI SETT.PROV - AGGIUD.ALLA DITTA SYS INFORMATICA (CONTRATTI BIENNALE 2013/2015) ANN0 2014 E DA 1/1/15 A 30/5/15	10.000,00	5.910,00	Economia .

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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.	939,40	939,40	Economia .
1.03.02.19.001	3575	2019	3912	SISTEMA INFORMATIVO E D'ARCHIVIO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO AVVOCATURA- AFFIDAMENTO	2.854,80	2.854,80	Insussistenza
1.03.02.19.001	3575	2021	2743	Servizio supporto per predisposizione bilancio consolidato 2020. Affidamento società Dedagroup Public Services. Assunzione impegno di spesa.	3.233,00	3.233,00	Economia
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	12,82	12,82	Economia
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	74,42	74,42	Economia
1.03.02.19.001	3575	2022	3342	Acquisizione beni nelle sedi istituzionali (annualità 2022-2024)	40.000,00	1.512,35	Economia
1.03.02.19.001	3575	2023	6	NOLO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA PROVINCIALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA' ITD SOLUTIONS SPA ED IMPEGNO SPESA	403,53	0,01	Economia
1.03.02.19.001	3575	2023	568	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: NOLO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA PROVINCIALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA' ITD SOLUTIONS SPA ED IMPEGNO SPESA	100,89	0,01	Economia .
1.03.02.99.999	2508.3	2023	3702	INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	80.000,00	60.000,00	Economia .
1.03.02.99.999	2516	2017	2800	ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE. PROGETTO "WOMEN@WORK" COSTITUZIONE ATS	750,00	750,00	Prescrizione Somme restituite alla Regione Campania con det. n. 2630 del22.12.2023
1.03.02.99.999	2516	2017	3194	ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE: PROGETTO "WOMEN@WORK" COSTITUZIONE ATS- INTEGRAZIONE IMP 2800/17	80,00	80,00	Prescrizione Somme restituite alla Regione Campania con det. n. 2630 del 22.12.2023
1.03.02.99.999	2516	2018	770	PREDISPOSIZIONE INTEGRAZIONI DI NATURA GEOLOGICHE DAL GENIO CIVILE PER VARIANTE AMPLIAMENTO ISTITUTO TELESIA- AFFIDAMENTO	761,28	761,28	Economia minore spese
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	3.172,00	3.172,00	Economia Prestazione conclusa- minore spese
1.03.02.99.999	2516	2018	1935	INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATI PRESTAZIONI ENERGETICHE	951,60	951,60	Economia economie
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	11.100,58	2.038,88	Economia Economia di gara
1.03.02.99.999	2516	2020	499	AMPLIAMENTO ISTITUTO SUPERIORE TELESI@ IN TELESE TERME- PROCEDURA ART. 60 DLGS 56/2016- APPROVAZIONE PROGETTO - CONTRIBUZIONE	600,00	600,00	Insussistenza Insussistenza
1.03.02.99.999	2516	2020	663	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE	225,00	225,00	Insussistenza Insussistenza
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	14,00	14,00	Economia Minori spese
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	3.723,00	671,36	Economia Economie di gara

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	4.520,82	815,32	Economia Economie da ribasso
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	343,20	343,20	Economia Minore spese
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	1.200,00	1.200,00	Economia Minore spese
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	4.482,19	862,19	Economia Economie da ribasso
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,	0,02	0,02	Economia importo residuale di piccola entità
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	1.850,23	1.850,23	Insussistenza .
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	1.339,34	1.339,34	Insussistenza .
1.03.02.99.999	3714	2016	3057	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE	625,00	625,00	Insussistenza .
1.03.02.99.999	3714	2017	4075	QUOTA PARTE SU ACT CAP 877/1 ANNO 2017	187,90	187,90	Insussistenza .
1.03.02.99.999	3766	2021	2783	IV° Anticipazione Trimestrale Fondi Economato anno 2021	982,04	982,04	Insussistenza rendiconto chiuso
1.03.02.99.999	3766	2022	2529	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022.	1.000,00	1.000,00	Insussistenza rendiconto chiuso
1.03.02.99.999	6200	2023	3628	Realizzazione "Campo Scuola addestramento volontari Operativi" per il miglioramento delle capacità di intervento e di coordinamento operativo dei volontari di protezione civile della Provincia di Benevento e impegno della somma di € 5.000,00, a favore dell'Associazione "Volontari italiani per la protezione civile di Benevento".	5.000,00	35,77	Economia somma residua non utilizzata
1.03.02.99.999	6500	2018	4078	SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' TERMALI DEL SANNIO	3.148,00	3.148,00	Insussistenza .
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	594,62	594,62	Insussistenza
1.03.02.99.999	7529	2015	1403	MARSEC SPA - AFFIDAM.SERVIZIO MONITORAGGIO CONTINUO RETE VIARIA PROV.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1998	99.527,50	18.311,38	Economia ecomnomia
1.03.02.99.999	8480	2022	3350	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE EX LEGE 64/01. anno 2022	12.000,00	681,00	Economia
1.03.02.99.999	8480	2023	3514	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE – IMPEGNO DI SPESA AGENZIA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.000,00	681,00	Economia
1.03.02.99.999	10924	2022	3263	Forum Giovani Provincia Benevento - Progetti 2022 "Obiettivo Sannio" - "Telethon Cup" – Impegno spesa.	360,00	360,00	Economia
1.03.02.99.999	10924	2022	3267	Forum Giovani Provincia Benevento - Progetti 2022 "Obiettivo Sannio" - "Telethon Cup" – Impegno spesa.	204,00	204,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.01.02.003	4801	2017	3885	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER UTENZE ANNO 2017	6.000,00	6.000,00	Economia pagato
1.04.01.02.003	4801	2020	3308	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER UTENZE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA- ANNO 2020	4.661,33	1.361,33	Economia pagato
1.04.01.02.004	5453	2018	3843	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO U.S.R. ANNO 2018	5.109,02	5.109,02	Economia eliminato per minori spese rendicontate dalla Città Metropolitana (competenze già pagate x l'anno di riferimento)
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	11.625,00	11.625,00	Insussistenza Capitoli non di competenza come da nota prot. 2109/2025. Si dispone l'eliminazione , come da comunicazione del dirigente settore 6 del 14/02/2025
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	13.620,00	13.620,00	Insussistenza Capitoli non di competenza come da nota prot. 2109/2025. Si dispone l'eliminazione , come da comunicazione del dirigente settore 6 del 14/02/2025
1.04.01.02.003	10413	2015	1087	TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA PROVENTI RACCOLTA FUNGHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2396	14.403,29	14.403,29	Insussistenza Capitoli non di competenza come da nota prot. 2109/2025. Si dispone l'eliminazione , come da comunicazione del dirigente settore 6 del 14/02/2025
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	14.376,75	14.376,75	Insussistenza Capitoli non di competenza come da nota prot. 2109/2025. Si dispone l'eliminazione , come da comunicazione del dirigente settore 6 del 14/02/2025
1.04.01.02.003	10413	2015	1290	TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTE PARTE PROVENTI RACCOLTA FUNGHI 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2533	11.213,50	11.213,50	Insussistenza Capitoli non di competenza come da nota prot. 2109/2025. Si dispone l'eliminazione , come da comunicazione del dirigente settore 6 del 14/02/2025
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	10.806,25	10.806,25	Insussistenza Capitoli non di competenza come da nota prot. 2109/2025. Si dispone l'eliminazione , come da comunicazione del dirigente settore 6 del 14/02/2025
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	9.475,00	9.475,00	Insussistenza Capitoli non di competenza come da nota prot. 2109/2025. Si dispone l'eliminazione , come da comunicazione del dirigente settore 6 del 14/02/2025
1.04.01.02.003	10413	2016	3063	QUOTA PARTE INCASSI 50%	8.807,00	8.807,00	Insussistenza Capitoli non di competenza come da nota prot. 2109/2025. Si dispone l'eliminazione , come da comunicazione del dirigente settore 6 del 14/02/2025
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	20.000,00	20.000,00	Insussistenza .
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	3.093,00	3.093,00	Insussistenza .

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.05.01.001	3790	2022	2530	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022.	150,00	102,00	Economia FONDI NON UTILIZZATI
1.10.05.01.001	3790	2023	2006	ONERI DIVERSI - Anticipazione Fondi Economato III trimestre anno 2023	349,90	349,90	Economia FONDI NON UTILIZZATI
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	324,26	324,26	Economia
1.10.99.99.999	3833	2023	3732	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Sentenza Giudice del Lavoro Tribunale Benevento causa iscritta al R.G. n. 3977/2022 - L.F. c/ Provincia di Benevento.	3.758,50	0,11	Economia economia
				Totale titolo 1	2.724.073,89	1.779.094,12	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	13.214,96	13.214,96	Insussistenza
2.02.01.09.003	11807	2023	2252	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. Intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'Istituto di Istruzione Superiore "Le Streghe - Marco Polo" di Benevento. Decreto Ministero dell'Istruzione 25 luglio 2020 n. 71.Servizi di ingegneria e architettura affidati Modifica contrattuale in aumento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016. Vincolo: DM 71/2020	23.901,04	0,01	Economia minori spese
2.02.01.09.003	11809.2	2023	1962	Piano 2020-PNRRLavori di "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell' Istituto per i Servizi Alberghieri "A. Moro" di Montesarchio (BN)". Affidamento incarico professionale aggiornamento del progetto definitivo al prezzario Regionale.Importo complessivo di €.15.031,02 compreso IVA Vincolo: INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA	15.031,02	2.710,51	Economia Economie- Per minore spese
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 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	32.796,21	21,62	Economia minori spese
2.02.01.09.003	11971	2023	736	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici di alcuni edifici scolastici di proprietà della Provincia di Benevento, ricadenti nel COMPARTO FORTORE.Approvazione progetto e prenotazione Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	31.912,09	0,01	Economia minori spese
2.02.01.09.003	11971	2023	2400	IMPREVISTI - LICEO ARTISTICO – VIA TIENGO – BENEVENTO.Lavori di manutenzione straordinaria afferenti la rimozione di n. 2 gradinate esistenti nelle aule del secondo piano e una revisione generale di alcuni infissi. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	6.000,00	90,17	Economia Intervento chiuso
2.02.01.09.003	11971	2023	3101	Impianti di riscaldamento installati presso gli istituti scolastici di istruzione Superiore di competenza della Provincia di Benevento comparto "Valle Telesina – Valle Caudina.Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo r Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	21.343,37	0,01	Economia minori spese
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) Vincolo: VIABILITA PROVINCIALE APQ_1	475,80	475,80	Insussistenza economie
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) Vincolo: VIABILITA PROVINCIALE APQ_1	4.113,38	4.113,38	Economia economie di gara
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 Vincolo: VIABILITA PROVINCIALE APQ_1	8.270,99	8.270,99	Economia economie

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12410	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 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	799,05	799,05	Economia economie q.e.
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 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	798,96	798,96	Economia economie q.e.
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 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	798,96	798,96	Economia economie q.e.
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 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	657,12	657,12	Economia economie q.e.
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 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	909,65	909,65	Economia ECONOMIA DI GARA
2.02.01.09.012	12410	2023	1437	LAVORI - COMPARTO 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 108 "VALLE VITULANESE - SOLOPACA" COMUNE DI TORRECUSO - SP 112 "MAURELLA" COMUNE DI SOLOPACA - FINANZIAMENTO FONDI M.I.T. - annualita' 2021 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	31.634,49	1.652,61	Economia lavori ultimati
2.02.01.09.012	12410	2023	1439	ONERI DI DISCARICA E SPESE GENERALI - COMPARTO 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 108 "VALLE VITULANESE - SOLOPACA" COMUNE DI TORRECUSO - SP 112 "MAURELLA" COMUNE DI SOLOPACA - FINANZIAMENTO FONDI M.I.T. - annualita' 2021 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	7.030,70	7.030,70	Economia lavori ultimati
2.02.01.09.012	12410	2023	1440	VERIFICHE DI LABORATORIO - COMPARTO 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 108 "VALLE VITULANESE - SOLOPACA" COMUNE DI TORRECUSO - SP 112 "MAURELLA" COMUNE DI SOLOPACA - FINANZIAMENTO FONDI M.I.T. - annualita' 2021 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	2.000,00	2.000,00	Economia lavori ultimati
2.02.01.09.012	12410	2023	1441	IMPREVISTI - COMPARTO 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 108 "VALLE VITULANESE - SOLOPACA" COMUNE DI TORRECUSO - SP 112 "MAURELLA" COMUNE DI SOLOPACA - FINANZIAMENTO FONDI M.I.T. - annualita' 2021 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	25.212,88	25.212,88	Economia lavori ultimati

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12410	2023	1442	ART. 113 - COMPARTO 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 108 "VALLE VITULANESE - SOLOPACA" COMUNE DI TORRECUSO - SP 112 "MAURELLA" COMUNE DI SOLOPACA - FINANZIAMENTO FONDI M.I.T. - annualita' 2021 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	1.994,13	5,29	Economia lavori ultimati
2.02.01.09.012	12410	2023	3677	Imprevisti -INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE – COMPARTO 3 TITERNO – TAMMARO – ANNUALITA' 2022 (CUI 92002770623 2022-00171- C.U.P. I86G21000020001).APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	10.206,53	10.206,53	Economia economie q.e.
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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	1.307,02	1.307,02	Economia economie q.e.
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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	225,00	225,00	Economia economie q.e.
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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	8.415,61	8.415,61	Economia economie q.e.
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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	30,00	30,00	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411	2020	2484	LAVORI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO - DM 49/2018- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO- CONTRIBUZIONE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	30,00	30,00	Economia economie q.e.
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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	468,28	468,28	Economia economie q.e.
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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	20.647,48	20.647,48	Economia economie q.e.
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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	146,33	146,33	Economia economie q.e.

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.327,71	2.327,71	Economia economie q.e.
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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	15.368,36	15.368,26	Economia economie q.e.
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 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	3.351,36	3.351,36	Economia lavori terminati e liquidati
2.02.01.09.012	12411	2023	282	COMPARTO 1. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE. FONDI MIT – ANNUALITA' 2022. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 160.000,00.DETERMIN Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.513,59	294,16	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411	2023	637	Re-imputato dal 2022, 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	823,43	823,43	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411	2023	638	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROGETTO - LAVORI Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	80.736,14	13.982,78	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411	2023	645	Re-imputato dal 2022, 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	4.000,00	4.000,00	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411	2023	656	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. N. 11 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI – PANNARANO. (COD. INTERVENTO 02647.19.BN). ART. 113 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	458,56	458,56	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411	2023	657	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. N. 11 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI – PANNARANO. (COD. INTERVENTO 02647.19.BN). IMPEGNO DI SPESA IMPREVISTI Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	1.569,06	1.569,06	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411	2023	658	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. N. 11 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI – PANNARANO. (COD. INTERVENTO 02647.19.BN). IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	27.972,38	5.786,32	Economia economie q.e.

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2023	664	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA-RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- INDIZIONE GARA (QUOTA FINANZIAMENTO 2020) Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	168.505,52	208,85	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411	2023	671	Re-imputato dal 2022, 2021: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RDO SU MEPA- LAVORI (rif. imp 3777/2020 quota 2021 dt 1817/2020) Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	103.610,25	93.945,96	Economia lavori ultimati collaudati e pagati. In corso pagamento incentivo
2.02.01.09.012	12411	2023	1425	LAVORI - SP 115c - FONDOVALLE ISCLERO - TRATTO TRE MASSERIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02311.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EDETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	174.221,62	12.393,03	Economia lavori ultimati
2.02.01.09.012	12411	2023	1428	PROVE DI LABORATORIO -SP 115c - FONDOVALLE ISCLERO - TRATTO TRE MASSERIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02311.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EDETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.000,00	2.000,00	Economia lavori ultimati
2.02.01.09.012	12411	2023	1430	IMPREVISTI - SP 115c - FONDOVALLE ISCLERO - TRATTO TRE MASSERIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02311.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EDETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	15.170,27	10.226,07	Economia lavori ultimati
2.02.01.09.012	12411	2023	1433	ONERI DI DISCARICA E SPESE GENERALI - SP 152 - FONDOVALLE VITULANESE - LAVORI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02313.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	7.000,00	354,29	Economia lavori ultimati
2.02.01.09.012	12411	2023	1435	ART. 113 - SP 152 - FONDOVALLE VITULANESE - LAVORI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02313.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	3.065,56	945,28	Economia lavori ultimati
2.02.01.09.012	12411	2023	1436	IMPREVISTI - SP 152 - FONDOVALLE VITULANESE - LAVORI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02313.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	37.356,43	2.137,32	Economia lavori ultimati
2.02.01.09.012	12411	2023	1526	PROVE DI LABORATORIO -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - D.M. 49/2018 M.I.T. - Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.000,00	2.000,00	Economia lavori ultimati
2.02.01.09.012	12411	2023	1527	ONERI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - D.M. 49/2018 M.I.T. - Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.000,00	2.000,00	Economia non resasi necessario durante la fase delle lavorazioni

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2023	1530	INDENNIZZI OCCUPAZIONI TEMPORANEE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - D.M. 49/2018 M.I.T. - Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	500,00	500,00	Economia non necessario durante le lavorazioni
2.02.01.09.012	12411	2023	1995	LAVORI - D.M. N° 49-2018. ANNUALITÀ 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 (CODICE INTERVENTO 04806.19.BN). APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO €. 225.000,00. CUI L.920027706232022-00030. Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	3.810,62	1.287,07	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411	2023	3661	Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica -MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI, ECC…) LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 – ANNUALITÀ 2021 (D.M. N. 49/2018, CODICE INTERVENTO 04805.19.BN Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	17.466,16	7.919,97	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411	2023	3663	ART. 45 D.LGS.36/2023-D.M. N°224 DEL 29/05/2020.S.P. N° 76 – RISANAMENTO E SISTEMAZIONE TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE"ANNUALITÀ 2021 . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.DETERMINA A CONTRARRE. Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	1.436,96	97,66	Economia economie incentivo
2.02.01.09.012	12411.1	2023	797	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: S.P. 27 "GIRO DEI SANTI". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. FONDI D.M. 123 DEL 19/03/2020. ANNUALITÀ 2021 e 2022 (COD. INTERVENTO 02186.20.BN) di € 174.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIR Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	26.019,17	23.857,26	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411.1	2023	798	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 27 "GIRO DEI SANTI". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. FONDI D.M. 123 DEL 19/03/2020. ANNUALITÀ 2021 e 2022 (COD. INTERVENTO 02186.20.BN) di € 174.000,00.DE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	145.710,64	79,88	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2144	LAVORI - DM 123/2020 - ANNUALITA' 2022- S.P. 53 CASTELVETERE TUFARA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	145.549,91	0,01	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2147	SPESE TECNICHE ART. 113 - DM 123/2020 - ANNUALITA' 2022- S.P. 53 CASTELVETERE TUFARA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	2.975,50	780,69	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2148	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - DM 123/2020 - ANNUALITA' 2022- S.P. 53 CASTELVETERE TUFARA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	5.135,63	5.135,63	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2149	EVENTUALI ULTERIORI LAVORI - DM 123/2020 - ANNUALITA' 2022- S.P. 53 CASTELVETERE TUFARA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	32.590,96	32.590,96	Economia economie q.e.

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411.1	2023	3648	LAVORI DA PAGARSI A FATTURA -S.P. 93 "COLLI" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2023-2024 . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.140.000,00 DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	549,00	549,00	Economia economie di gara
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 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	2.171,99	89,69	Economia economie q.e.
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 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	37.053,64	20.710,57	Economia lavori ultimati
2.02.01.09.002	12421.7	2019	3790	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME COMPENSATE- COD INT SU3- BN.01	101.109,56	101.109,56	Economia intervento collaudato e pagamenti completati
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	4.733,37	4.733,37	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12423	2023	3199	S.P. N. 1 "CIARDELLI" E S.P. N. 4 "SAN LEUCIO DEL SANNIO – SCALO – SS7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI CARREGGIATA RICADENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO E DI BENEVENTO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 100.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUP: I57H23000990003	4.548,43	818,21	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12423	2023	3355	S.P. N. 1 "CIARDELLI" E S.P. N. 4 "SAN LEUCIO DEL SANNIO – SCALO – SS7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI CARREGGIATA RICADENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO E DI BENEVENTO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 100.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUP: I57H23000990003	71.150,74	748,38	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12423	2023	3358	IMPREVISTI - S.P. N. 1 "CIARDELLI" E S.P. N. 4 "SAN LEUCIO DEL SANNIO – SCALO – SS7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI CARREGGIATA RICADENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO E DI BENEVENTO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 100.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUP: I57H23000990003	3.557,54	3.557,54	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12423	2023	3359	ONERI DISCARICA -S.P. N. 1 "CIARDELLI" E S.P. N. 4 "SAN LEUCIO DEL SANNIO – SCALO – SS7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI CARREGGIATA RICADENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO E DI BENEVENTO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 100.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUP: I57H23000990003	3.660,00	3.660,00	Economia economie q.e.

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12423	2023	3360	FORNITURA A FATTURS.P. N. 1 "CIARDELLI" E S.P. N. 4 "SAN LEUCIO DEL SANNIO – SCALO – SS7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI CARREGGIATA RICADENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO E DI BENEVENTO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 100.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUP: I57H23000990003	6.100,00	6.100,00	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12423.1	2020	3789	IMPEGNO A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI CUI AL CAP. 1710 ALIENAZIONE DI RELITTI STRADALI	1.127,00	1.127,00	Economia economie q.e.
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 Vincolo: INTERVENTO A 00/A/24 ALLUVIONE	64.340,17	64.340,17	Economia
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 Vincolo: INTERVENTO A 00/A/24 ALLUVIONE	72.389,01	64.389,01	Economia
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	540,33	540,33	Economia economie q.e.
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)	4.815,35	4.815,35	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12428	2023	711	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 -LAVORI Vincolo: S.P. 45 Montefalcone di Val Fortore	1.790.284,95	627.000,00	Economia
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 Vincolo: viabilità guardia s.	1.397,30	1.397,30	Economia economie q.e.
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	2.231,72	151,74	Economia economie q.e.
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	30,00	30,00	Economia In corso contabilità finale
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	10.000,00	5.585,48	Economia economie q.e.
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	30,00	30,00	Economia economia q.e.
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	4.460,41	304,19	Economia economie q.e.
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	3.708,43	252,13	Economia economie q.e.

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	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	5.019,31	441,68	Economia economie q.e.
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	4.539,95	399,45	Economia economie q.e.
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 Vincolo: mutuo	142.070,13	1.338,09	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12510	2023	813	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 128 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DISSESTATI - COMUNE SAN LUPO - SU S. P. 87 - POS. 6203155 - Vincolo: mutuo	95.587,53	773,29	Economia economie quadro economico
2.02.01.09.012	12510	2023	824	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 118- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 100 - POS. 6202334 - LAVORI Vincolo: mutuo	358.442,30	14.933,71	Economia economie quadro economico
2.02.01.09.012	12510	2023	825	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 215 - SS.PP. 1 E 7- INTERVENTI RIPRISTINO OPERE D'ARTE E TRATTI PIANO VIABILE - MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' INC Vincolo: mutuo	22.250,61	13.265,52	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12510	2023	826	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 215 - SS.PP. 1 E 7- INTERVENTI RIPRISTINO OPERE D'ARTE E TRATTI PIANO VIABILE - MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' INC Vincolo: mutuo	243.790,96	2.737,49	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12510	2023	827	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 169 - SS.PP. 27/41 E 158 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIM Vincolo: mutuo	11.101,45	11.101,45	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12510	2023	835	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - S Vincolo: mutuo	13.871,40	10.227,76	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12510	2023	841	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 - SPESE TECNICH Vincolo: mutuo	11.603,12	6.449,71	Economia economie q.e.
2.02.01.09.012	12510	2023	843	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 168 - SS.PP. 12/15 E 18 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMI Vincolo: mutuo	19.868,17	19.868,17	Economia economie q.e.

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12510	2023	846	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 169 - SS.PP. 27/41 E 158 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIM Vincolo: mutuo	132.449,05	8.652,61	Economia economie q.e.
2.02.01.09.010	13955.10	2021	3401	LAVORI SU MARGINE DX FIUME TAMMARO	3.416,03	3.416,03	Economia economia q.e.
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 Vincolo: dinquinamento bacino fiumi isclero	3.122,36	3.122,36	Economia intervento terminato
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 Vincolo: dinquinamento bacino fiumi isclero	150.289,84	1.244,40	Economia intervento terminato
						149.045,44	Economia intervento terminato
2.02.01.09.010	14421	2021	1051	Re-imputato 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016 DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1977 Vincolo: dinquinamento bacino fiumi isclero	84.433,61	84.433,61	Economia intervento terminato
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 Vincolo: dinquinamento bacino fiumi isclero	99.038,35	99.038,35	Economia intervento terminato
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 Vincolo: dinquinamento bacino fiumi isclero	49.078,69	49.078,69	Economia intervento terminato
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 Vincolo: dinquinamento bacino fiumi isclero	3.613,91	3.613,91	Economia intervento terminato
2.02.01.09.010	14975	2018	3492	LAVORI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE VERSANTI BACINO DIGA DI CAMPOLATTARO- 1° LOTTO- LAVORI COMPLEMENTARI- (ANAC, PUBBLICITA')	30,00	30,00	Economia intervento terminato
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	521,09	521,09	Insussistenza
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	695,97	695,97	Insussistenza
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.	48.000,00	48.000,00	Insussistenza .
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	144.000,00	144.000,00	Insussistenza .

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.03.03.999	16930	2015	772	DIVERSI- CONTRIB. C/CAPITALE ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2082	15.890,79	15.890,79	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	16930	2015	782	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1833	37.070,61	37.070,61	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	16930	2015	790	ACCRED. REGIONE CAMPANIA REV.2872/93 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993 / 1850	49.547,28	49.547,28	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	39.355,71	39.355,71	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	517.095,82	517.095,82	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	16933	2015	777	DIVERSI-SPESA PER PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE ZOOTENIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2162	1.742,96	1.742,96	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	16934	2017	2935	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: SPESA INTERVENTI LEGGE 185/92 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2489	12.688,68	12.688,68	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	21.532,00	21.532,00	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	490,69	490,69	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	21.527,90	21.527,90	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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.	377.447,28	377.447,28	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	206.783,92	206.783,92	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	16937	2015	776	DIVERSI - INTERV. SVILIPPU MECC.NE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2098	17.754,76	17.754,76	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	16937	2015	791	ACCRED. FONDI DALLA REG. CAMPANIA REV.258/94 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1841	4.153,32	4.153,32	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	16937	2015	796	ACCREDIT. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA GIUSTA REV.780/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1489	4.441,53	4.441,53	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	16938	2015	779	SOMME RIMESSE DALLA REGIONE CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 1866	9.996,19	9.996,19	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	16938	2015	781	REGIONE CAMPANIA ACCRED.FONDI ART.13 IND. COMPENS.AGLI IMPR. AGRICOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1646	6.773,53	6.773,53	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	16938	2015	820	INDENN. COMPENS. AGRICOLTORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2815	30.135,26	30.135,26	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	90.405,78	90.405,78	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	16938	2015	841	ACCR. DELLA REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV. 5804/03 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 3122	60.564,30	60.564,30	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.03.03.999	16939	2015	780	SOMME RIMESSE DALLA REG. CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 1867	2.787,83	2.787,83	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	16942	2015	789	ACCRED. REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV,921/93 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993 / 1825	15.868,65	15.868,65	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17941	2015	805	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI ANNO 99 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1172	6.030,83	6.030,83	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17941	2015	810	ACCRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.1062/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 1443	38.734,27	38.734,27	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17941	2015	814	SPESA PER ATTUAZ. PROGR. AGRIC. REG.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2491	38.734,27	38.734,27	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17942	2015	808	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI DI CUI ALLA REV.995/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 813	9.274,69	9.274,69	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17942	2015	815	SPESA PERT L'ATTUAZ. PROGR. AGR. REG,LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2492	26.396,63	26.396,63	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17943	2015	794	REGIONE CAMPANIA ACCREDIT. FONDI DI CUI ALLA REV.193/94 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1146	2.236,69	2.236,69	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17943	2015	797	CASSIERE PROV.LE - ACCRED. SOMMA GIUSTA REV.2904/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1616	762,49	762,49	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17943	2015	799	CONTRIBUTO LEGGE REG. 42/82 ART.23 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1996 / 1898	19.281,02	19.281,02	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.03.03.999	17944	2015	821	CONC. REG.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2816	52.196,81	52.196,81	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	38.609,46	38.609,46	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	12.291,34	12.291,34	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17944	2015	873	L.R. 42/82 ART. 43 - CONCORSO SUL PAG. DEGLI INTERESSI SU MUTUI A TASS O AGEVOLATO PER ACQUISTO TERRENI (REV.NN. 1996-1997 E 1998 ANNO 2006) EX IM	164.997,33	164.997,33	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17944	2015	877	L.R. 42/82 ART. 43 - CONCORSO SUL PAG. DEGLI INTERERESSI SU MUTUI A TA SSO AGEVOLATO (REV. NN. 5961,5962 E 5987/2006) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/	130.510,72	130.510,72	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	400,00	400,00	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	5.211,02	5.211,02	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17944	2017	203	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 -	29.168,17	29.168,17	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	32.157,31	32.157,31	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17944	2018	1878	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 -	63.332,12	63.332,12	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.03.03.999	17945	2015	828	ACCRED. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.3980/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1756	43.006,81	43.006,81	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	18.647,00	18.647,00	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	11.503,12	11.503,12	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	43.633,58	43.633,58	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	244.114,52	244.114,52	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	22.747,42	22.747,42	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17947	2015	766	CONCORSO INTERESSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1987 / 2607	6.532,15	6.532,15	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17947	2015	768	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2532	6.532,15	6.532,15	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17948	2015	773	DIVERSI-CONCORSO SUGLI INTERESSI ANNOI 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2095	8.294,74	8.294,74	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17949	2015	769	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2533	56.348,95	56.348,95	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.03.03.999	17949	2015	774	DIVERSI CONCORSO SUI MUITUI ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2096	51.645,69	51.645,69	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17949	2015	783	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1844	51.645,69	51.645,69	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	11.587,23	11.587,23	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17950	2015	770	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2535	73.750,05	73.750,05	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17950	2015	775	DIVERSI- CONCORSO SUI MUTUI ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2097	28.959,40	28.959,40	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17950	2015	784	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1845	101.079,91	101.079,91	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	9.816,24	9.816,24	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	3.448,32	3.448,32	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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/	10.563,90	10.563,90	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
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	12.019,50	12.019,50	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.03.03.999	17953	2015	802	ACCRED. DALLA REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV.2312/97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997 / 2224	48.078,01	48.078,01	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17953	2015	804	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI ANNO 99 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1170	12.019,50	12.019,50	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17953	2015	809	REGIONE CAMPANIA ACCRED. OTTAVA ANNUAL. REV.N.116/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 815	12.019,50	12.019,50	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17953	2015	812	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI DI CUI ALLA REV.1242/2001 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 1644	12.019,50	12.019,50	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
2.03.03.03.999	17953	2015	822	INT. SUI MUTUI DECENNALICON ABBUONO DEL 20% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2818	12.019,50	12.019,50	Insussistenza Da eliminare a seguito delle chiusura della gestione della delega regionale in materia di agricoltura caccia e pesca. Vedi nota prot. n. 15194 del 14.06.2024 e DD. n. 1137 del 06.06.2024
				Totale titolo 2	8.268.851,95	5.071.540,64	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.02.01.001	19602.1	2021	589	Irpef cod. 1001 operai forestali OTI gennaio 2021	3.417,20	3.417,20	Economia
7.01.02.01.001	19602.1	2021	756	Add. reg. Comp da tratt operai forestali mese di febbraio 2021	55,36	55,36	Economia
7.01.02.01.001	19602.1	2021	1527	Irpef	1.200,00	1.200,00	Economia
7.01.02.02.001	19601.1	2022	459	contributi c/dip Inps Impiegati forestali febbraio 2022	20,71	20,71	Economia .
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3689	Ritenute previdenziali/assistenziali febbraio 2020	11,87	11,87	Insussistenza
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3690	Ritenute previdenziali/assistenziali marzo 2020	11,87	11,87	Insussistenza
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3691	Ritenute previdenziali/assistenziali aprile 2020	11,87	11,87	Insussistenza
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3692	Ritenute previdenziali/assistenziali maggio 2020	11,87	11,87	Insussistenza
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3693	Ritenute previdenziali/assistenziali giugno 2020	11,87	11,87	Insussistenza
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3694	Ritenute previdenziali/assistenziali luglio 2020	11,87	11,87	Insussistenza
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3695	Ritenute previdenziali/assistenziali agosto 2020	11,87	11,87	Insussistenza
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3696	Ritenute previdenziali/assistenziali settembre 2020	11,87	11,87	Insussistenza
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3697	Ritenute previdenziali/assistenziali ottobre 2020	11,87	11,87	Insussistenza
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3698	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2020	11,87	11,87	Insussistenza
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3699	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2020	2,37	2,37	Insussistenza
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3700	Ritenute previdenziali/assistenziali dicembre 2020	11,87	11,87	Insussistenza
7.01.02.99.999	19603.3	2015	98	VERSAM.RITEN.C/TERZI X RITEN.SINDACALI	207,76	207,76	Economia .
7.01.02.99.999	19603.3	2021	1758	Tratt.sindacale CISL	65,92	65,92	Economia
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)	20,00	20,00	Insussistenza insussistenza
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	4.659,69	4.659,69	Insussistenza pagato
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	1.142,12	1.142,12	Insussistenza pagato
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3756	RITENUTE VARIE Mandato n. 1634	435,76	435,76	Insussistenza pagato
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	213,32	213,32	Economia pagato
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1737	(BB) - SINISTRO N. 0181201400012061 FIDEIUSSIONE 5009021448796ANTICHE TERRE DEL BARACCONEESCUSSIONESUPP - Supplier payment 012631035222	692.130,75	0,75	Insussistenza pagato
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3447	LAVORI - Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a), del D.lgs 36/2023, dei lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dell'area di pertinenza dello stabile provinciale "Villa dei Papi" di Benevento.	11.079,74	58,23	Economia pagato

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3448	LAVORI IN ECONOMIA - Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a), del D.lgs 36/2023, dei lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dell'area di pertinenza dello stabile provinciale "Villa dei Papi" di Benevento.	3.269,93	0,01	Insussistenza pagato
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	195,00	195,00	Insussistenza IMPEGNO MAGGIORE RISPETTO AL CONTRIBUTO DI GARA ANAC DA PAGARE (€ 30,00) GIA' LIQUIDATO
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	36,00	36,00	Economia Importo residuo da pagamento pervenuto dal Comune di Guardia Sanframondi
7.02.01.02.001	19608.1	2021	1566	LAVORI STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO- CONTRIBUZIONE	30,00	30,00	Insussistenza PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC EFFETTUATO PER € 225,00, IMPORTO RIMBORSATO DALL'ASEA
7.02.05.01.001	19602.5	2022	2700	IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE	0,68	0,68	Insussistenza pagato
7.02.05.01.001	19602.5	2022	3341	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2022 (DAL 27 AL 31/12/2022)	16,22	16,22	Insussistenza pagato
7.02.05.01.001	19602.6	2023	2227	(BI) - versamento IVA III trimestre 2023REVERSALE N. 1373/2023	10,64	10,64	Insussistenza pagato
				Totale titolo 7	718.339,74	11.918,31	
				Totale	11.711.265,58	6.862.553,07	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	486.671,18
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	3.451.961,55
Prestiti	95.701,34
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	948.679,13
Entrate libere	1.879.539,87

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	189	2024	305	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PIANO EFF. ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI - ISTITUTO A.M. DE LIGUORI - DEL. CIPE 25 E 55 Vincolo: istituto a.m. de liguori	594.132,57	15.940,45	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	189	2024	306	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: MEF - PO AMBIENTE FSC 2014-2020 - PIANO DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ED AD USO PUBBLICO - CUP I Vincolo: istituto a.m. de liguori	260.330,49	121.952,49	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	189	2024	307	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Efficientamento edifici pubblici Vincolo: istituto a.m. de liguori	363.852,40	363.852,40	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	1240	2024	316	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DELIBERA CIPE N° 54/2016. "STRADA DI COLLEGAMENTO AREA INTERNA DEL FORTORE CON SS 90 BIS. LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DICOLLEGAMENTO FOIANO V.F. – SS 90 BIS (1° TRONCO) TRATTO S.P. N° 169 CONTRADA GANTO/CALCARELLA-S.P. N° 88". Vincolo: foiano valfortore	16.748.278,24	8.748.278,24	Re-imputazione: anno 2025
						8.000.000,00	Re-imputazione: anno 2026
4.02.01.01.001	1240	2024	317	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Proposta di determina 630 Vincolo: foiano valfortore	16.285.852,85	7.976.774,22	Re-imputazione: anno 2025
						104.771,54	Re-imputazione: anno 2025
						8.000.000,00	Re-imputazione: anno 2026
4.02.01.01.001	1242	2024	319	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO AREA DIREZIONE VALLE CAUDINA SS 7 APPIA IV LOTTO CUP I71B19000640001 Vincolo: statale appia	3.028.459,44	3.028.459,44	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	1242	2024	320	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO AREA DIREZIONE VALLE CAUDINA SS 7 APPIA IV LOTTO CUP I71B19000640001 Vincolo: statale appia	2.981.395,57	2.981.395,57	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	1242.1	2024	6	Presa d'atto aggiudicazione appalto integrato dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia – 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia – 1° stralcio esecutivo" al Consorzio Stabile Artemide con sede in via XX Settembre, 118, 00187 Roma (P.IVA 02462190642), e rimodulazione del quadro economico di spesa. Vincolo: MINISTERO INFRASTRUTTURE - S.S.V. F.V. VITULANESE ARTERIA DIREZIONE VALLE CAUDINA - SS. 7 APPIA 4° LOTTO DELIBERA CIPE 54/2016 (CAP. U. 12420.1)	14.565.596,65	6.432.162,02	Re-imputazione: anno 2025
						5.000.000,00	Re-imputazione: anno 2026

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	1242.1	2024	321	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Presa d'atto aggiudicazione appalto integrato dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia – 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia – 1° stralcio esecutivo" al Consorzio Stabile Artemide con sede in via XX Settembre, 118, 00187 Roma (P.IVA 02462190642), e rimodulazione del quad Vincolo: MINISTERO INFRASTRUTTURE - S.S.V. F.V. VITULANESE ARTERIA DIREZIONE VALLE CAUDINA - SS. 7 APPIA 4° LOTTO DELIBERA CIPE 54/2016 (CAP. U. 12420.1)	14.752.376,79	7.752.376,79	Re-imputazione: anno 2025
						7.000.000,00	Re-imputazione: anno 2026
4.02.01.01.003	1799	2024	315	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Decreto del 25/03/2022 del Capo Dipartimento dello sport Vincolo: campo coni - contributo dipartimento per lo sport	400.000,00	153.834,82	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.002	1807	2024	810	PNRR - MISSIONE 4 LE STREGHE Vincolo: DM 71/2020	2.828.708,24	2.121.531,18	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.002	1808	2024	253	CUPI86F22000020006Piano di messa in sicurezza e - RDA 3000002023/0000207/00350/25091 Vincolo: ITITUTO LUCARELLI	600.000,00	192.269,45	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.002	1808	2024	256	CUPI85E22000130006Piano di messa in sicurezza e - RDA 3000002023/0000226/00350/25091 Vincolo: PALESTRA GALILEI	1.200.000,00	739.679,95	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.002	1808	2024	323	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: CUPI86F22000020006Piano di messa in sicurezza e - RDA 3000002023/0000207/00350/25091 Vincolo: ITITUTO LUCARELLI	120.000,00	114.729,60	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.002	1809.1	2024	272	DM 192 2021-PIANI 2020 CUP I85B18000520002 Provincia di Bene2023/0820/07/0/08105/01/0000092 Vincolo: INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA	1.486.880,00	1.199.448,95	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.002	1809.1	2024	273	DM 192 2021-PIANI2020 CUP I32H18000160002 Provincia di Benev2023/0820/07/0/08105/01/0000121 Vincolo: INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA	1.600.008,00	1.400.007,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.002	1809.1	2024	274	DM 192 2021-PIANI2020 CUP I75B18000420002 Provincia di Benev2023/0820/07/0/08105/01/0000117 Vincolo: INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA	1.693.262,57	597.189,37	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.002	1809.1	2024	770	PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - LINEA INVESTIMENTO 3.3 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE REDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRAUZIONE DELL'EDIFIC8IO SCOLASTICO E.MEDI CUP I32H18000160002 Vincolo: INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA	199.992,00	199.992,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.002	1809.1	2024	771	PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - LINEA INVESTIMENTO 3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO ALDO MORO MONTESARCHIO Vincolo: INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA	1.100.000,00	1.100.000,00	Re-imputazione: anno 2025

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.002	1809.1	2024	809	PNRR MISSIONE 4 GIANNONE Vincolo: INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA	1.100.000,00	1.100.000,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	1801	2024	4	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.689.044,46	1.689.044,46	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	1801	2024	5	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q. Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	769.087,16	769.087,16	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	1801	2024	308	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - ADEGUEMTNO SISMICO PALESTRA DEI LABORATORI PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA S. SEE COORD Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	640.867,80	640.867,80	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	1801	2024	309	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 3387/ Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.350.000,00	1.350.000,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	1801	2024	310	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 3387/ Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.350.000,00	1.350.000,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	1801	2024	311	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 339 Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.400.000,00	1.400.000,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	1801	2024	312	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	2.937.434,54	2.937.434,54	Re-imputazione: anno 2025

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	1801	2024	313	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 339 Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.133.597,54	1.133.597,54	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	1801	2024	314	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	691.915,09	691.915,09	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	1804.1	2024	271	MANUTENZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RAMPONE Vincolo: efficientamento energetico rampone	1.050.000,00	545.127,63	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	1804.3	2024	322	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: 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 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO G. GUACCI Vincolo: efficientemento energetico guacci	720.000,00	720.000,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	1805.1	2024	248	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021, SUCCESSIVO N°117 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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO Vincolo: riqualificazione lucarelli	2.464.000,00	2.464.000,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	1805.1	2024	324	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021, SUCCESSIVO N°117 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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO Vincolo: riqualificazione lucarelli	1.987.055,53	1.504.737,74	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	1852	2024	327	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 59 LOTTO N.2 Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	276.165,00	244.891,81	Re-imputazione: anno 2025
				Totale titolo 4	100.368.292,93	91.885.349,25	
				Totale	100.368.292,93	91.885.349,25	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2025	63.885.349,25
2026	28.000.000,00
Totale	91.885.349,25

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	1	2024	3386	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	35.241,96	35.241,96	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	351	2024	3389	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	21.052,33	21.052,33	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	731	2024	3392	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	10.508,95	10.508,95	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	1101	2024	2414	Deliberazione presidenziale n. 7 del 12.01.2023 - Attribuzione indennità aggiuntiva ad personam (art. 110, comma 3, D.Lgs. 267/2000) all'Avv. Nicola Boccalone, Dirigente Settore 2 Amministrativo-Finanziario - Impegno di spesa per il periodo 21.09.2024 – 20.09.2025.	4.333,33	260,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	1101	2024	3395	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	8.955,45	8.955,45	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	1671	2024	3398	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	1.853,72	1.853,72	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	2751	2024	3403	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	2.526,01	2.526,01	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	3700.1	2024	3406	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	141,10	141,10	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	3710.1	2024	3409	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	10.569,99	10.569,99	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.006	3754.1	2024	3429	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. Vincolo: PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale	8.054,11	8.054,11	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	5491	2024	26	Impegno somme per conferimento incarichi di Elevata Qualificazione e per salario accessorio personale dipendente - anno 2023.	10.289,50	548,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	5491	2024	76	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024.	10.289,50	8.757,84	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	5491	2024	243	Museo e Biblioteca competenze al personale dipendente	4.900,00	3.499,27	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	5491	2024	246	Straordinario personale Museo e Biblioteca	4.391,08	2.967,66	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	5491	2024	3378	Museo e Biblioteca competenze al personale dipendente	71.543,81	71.543,81	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	7011	2024	3412	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	8.669,22	8.669,22	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	7391	2024	3415	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	4.158,04	4.158,04	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	7771	2024	31	Proroga attribuzione mansioni superiori corrispondenti alla categoria contrattuale di "Istruttore" e profilo professionale di "Istruttore Tecnico" al dipendente arch. Michele ORSILLO	534,93	534,93	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	7771	2024	32	Proroga attribuzione mansioni superiori corrispondenti alla categoria contrattuale di "Istruttore" e profilo professionale di "Istruttore Tecnico" al dipendente arch. Michele ORSILLO	45,26	45,26	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	7771	2024	3418	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	1.807,57	1.807,57	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.002	9971	2024	3423	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	9.148,98	9.148,98	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.02.002	3764	2024	36	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE ACQUISTO BUONO PASTO ELETTRONICI FINO AL 29.02.2024. CIG Z1F3D07DCE.	21.491,26	21.491,26	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.02.002	3764	2024	1305	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO DI TIPO CARTACEO ED ELETTRONICO (Art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023) CIG B14857D276.	86.062,08	6.559,19	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	2	2024	3387	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	6.875,14	6.875,14	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	352	2024	3390	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	6.617,94	6.617,94	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	737	2024	3393	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	3.344,29	3.344,29	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	1107	2024	2417	Deliberazione presidenziale n. 7 del 12.01.2023 - Attribuzione indennità aggiuntiva ad personam (art. 110, comma 3, D.Lgs. 267/2000) all'Avv. Nicola Boccalone, Dirigente Settore 2 Amministrativo-Finanziario - Impegno di spesa per il periodo 21.09.2024 – 20.09.2025.	1.242,80	266,70	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	1107	2024	3396	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	5.077,62	5.077,62	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	1110	2024	66	Deliberazione presidenziale n. 7 del 12.01.2023 - Attribuzione indennità aggiuntiva ad personam (art. 110, comma 3, D.Lgs. 267/2000) all' Avv. Nicola Boccalone, Dirigente Settore 2 Amministrativo-Finanziario - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2024 - 20.09.2024.	34,70	34,70	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	1110	2024	2415	Deliberazione presidenziale n. 7 del 12.01.2023 - Attribuzione indennità aggiuntiva ad personam (art. 110, comma 3, D.Lgs. 267/2000) all'Avv. Nicola Boccalone, Dirigente Settore 2 Amministrativo-Finanziario - Impegno di spesa per il periodo 21.09.2024 – 20.09.2025.	17,30	17,30	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	1677	2024	3399	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	564,06	564,06	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	2397	2024	3402	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	1.194,97	1.194,97	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	2757	2024	3404	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	618,90	618,90	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	3700.7	2024	2584	Corresponsione compensi professionali all'Avvocatura dell'Ente relativi a vertenze definite in senso favorevole all'Ente con compensazione delle spese – Impegno di spesa.	9.520,00	3.944,37	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	3700.7	2024	3407	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	4.088,89	4.088,89	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	3710.7	2024	3410	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	4.571,68	4.571,68	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	3755.1	2024	3430	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. Vincolo: PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale	1.423,08	1.423,08	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	5497	2024	27	Impegno somme per conferimento incarichi di Elevata Qualificazione e per salario accessorio personale dipendente - anno 2023.	2.450,00	131,50	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	5497	2024	77	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024.	2.951,05	2.542,40	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	5497	2024	244	Contributi Inpdap personale Museo e Biblioteca	1.166,20	694,79	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	5497	2024	247	Contributi Inpdap su straordinario personale Museo e Biblioteca	1.042,27	706,30	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	5497	2024	3379	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	20.582,52	20.582,52	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	5500	2024	79	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024.	72,05	72,05	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	7017	2024	3413	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	3.753,32	3.753,32	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	7020	2024	3515	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024.	700,00	700,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	7397	2024	3416	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	5.301,64	5.301,64	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	7400	2024	3516	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024.	1.650,00	1.650,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	7777	2024	33	Proroga attribuzione mansioni superiori corrispondenti alla categoria contrattuale di "Istruttore" e profilo professionale di "Istruttore Tecnico" al dipendente arch. Michele ORSILLO	166,40	166,40	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	7777	2024	3419	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	1.047,21	1.047,21	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	7780	2024	34	Proroga attribuzione mansioni superiori corrispondenti alla categoria contrattuale di "Istruttore" e profilo professionale di "Istruttore Tecnico" al dipendente arch. Michele ORSILLO	6,15	6,15	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	8627	2024	3421	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	675,98	675,98	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	8630	2024	3514	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024.	1.900,00	1.538,33	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.001	9977	2024	3424	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	5.163,84	5.163,84	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.01.001	202	2024	3388	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	5.886,34	5.886,34	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.01.001	632	2024	3391	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	3.160,35	3.160,35	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.01.001	952	2024	3394	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	1.539,27	1.539,27	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.01.001	1322	2024	3397	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	812,98	812,98	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.01.001	3706.2	2024	2585	Corresponsione compensi professionali all'Avvocatura dell'Ente relativi a vertenze definite in senso favorevole all'Ente con compensazione delle spese – Impegno di spesa.	3.400,00	1.408,70	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.01.001	3706.2	2024	3408	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	2.038,91	2.038,91	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.01.001	3716.2	2024	3411	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	1.006,85	1.006,85	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.01.001	5722	2024	78	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024.	874,65	744,46	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.01.001	5722	2024	245	Irap personale Museo e Biblioteca	416,50	264,58	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.01.001	5722	2024	248	Irap su straordinario personale Museo e Biblioteca	372,22	252,25	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.01.001	5722	2024	3380	IRAP personale Museo e Biblioteca	7.311,80	7.311,80	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.01.001	7292	2024	3414	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	1.109,64	1.109,64	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.01.001	7672	2024	3417	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	1.017,24	1.017,24	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.01.001	10140	2024	3425	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale.	3.949,38	3.949,38	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.99.999	426	2024	2812	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2024- Impegno e accertamento	900,00	827,14	Re-imputazione: anno 2025
1.03.01.01.001	1165	2024	1584	Impegno di Spesa per "Servizio Internet- Area Contabilità" e acquisto testi - MAGGIOLI SPA.	819,81	819,81	Re-imputazione: anno 2025
1.03.01.02.999	2508.1	2024	796	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: Affidamento fornitura di vasi ed arredi in ceramica per valorizzazione Rocca dei Rettori. Assunzione impegno di spesa.	20.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	2508	2024	448	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Oneri di discarica ed imprevisti - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DEL VOLONTARIATO.DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 58.513,94	9.133,63	9.133,63	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	2508	2024	449	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Spese Tecniche compreso IVA e Cassa -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DEL VOLONTARIATO.DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 58.513,94	5.960,00	5.960,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	2508	2024	450	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Spese tecniche art. 45 del D.lgs 36/2023-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DEL VOLONTARIATO.DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 58.513,94	814,32	814,32	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	2508	2024	451	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DEL VOLONTARIATO.DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 58.513,94	42.575,99	16.341,76	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	2508	2024	2825	Interventi di manutenzione ai servizi igienici degli stabili provinciali ubicati nel comune di Benevento.Affidamento alla ditta Coletta Gerardo P.IVA : 00921400628 mediante trattativa diretta su piattaforma telematica DigitalPA ordine Id n. 738 del 25.10.2024. Importo complessivo di €.4.441,77 compreso IVA al 22%-Riferimento contabile impegno capitolo n. 2508 del Bilancio 2024	4.441,77	4.441,77	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	2508	2024	3059	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamentoEsecuzione di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità degli impianti; mediante trattativa diretta su piattaforma telematica DigitalPA	19.296,89	19.296,89	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	37	SERVIZI di DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE e DERATTIZZAZIONE dei PLESSI SCOLASTICI di COMPETENZA della PROVINCIA di BENEVENTO;PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO.	4.129,70	3.030,48	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	41	Lavori di minuta manutenzione afferenti la riparazione/manutenzione ordinaria di – Opere Edili – Impianti Idrosanitari – Impianti Elettrici ed Elettronici - negli immobili sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore – " COMPARTO FORTORE";PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO.	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	42	Lavori di minuta manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli immobili sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore – Comparto "VALLE TELESINA";PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO.	25.333,74	25.333,74	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	44	Lavori urgenti di minuta manutenzione afferenti la riparazione/manutenzione "Opere Edili – Impianti Idrici – Servizi Igienici" negli immobili sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore – Comparto "VALLE TELESINA";PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO.	30.458,49	30.458,49	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	435	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori urgenti di minuta manutenzione afferenti la riparazione/manutenzione "Opere Edili – Impianti Idrici – Servizi Igienici" negli immobili sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore – Comparto "VALLE TELESINA";PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO.	8.000,00	8.000,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	436	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di minuta manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli immobili sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore – Comparto "VALLE TELESINA";PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO.	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	437	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di minuta manutenzione afferenti la riparazione/manutenzione ordinaria di – Opere Edili – Impianti Idrosanitari – Impianti Elettrici ed Elettronici - negli immobili sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore – " COMPARTO FORTORE";PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO.	14.431,49	3.700,37	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	4951	2024	439	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZI di DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE e DERATTIZZAZIONE dei PLESSI SCOLASTICI di COMPETENZA della PROVINCIA di BENEVENTO;PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO.	1.327,36	1.327,36	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	440	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Determina a contrarre per il servizio di controllo e manutenzione dei presidi antincendio e di emergenza negli edifici scolastici di istruzione superiore e stabili provinciali di competenza della Pro	15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	2981	I.I.S. "A. LOMBARDI" di AirolaLavori di manutenzione ordinaria, revisione dei servizi igienici, della palestra del Liceo sita in Largo Capone e della palestra del plesso Moda sita in Via Matteotti;Prenotazione della spesa, importo complessivo € 10 389,03 di cui € 9 444,57 per lavori ed € 944,46 per IVA	8.311,22	8.311,22	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	2983	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 della Provincia di Benevento. COMPARTO FORTORE – CONTRATTO ANNUALE 2024/2025. Procedura con affidamento diretto.	2.325,66	2.325,66	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	3040	Lavori relativi ad interventi di manutenzione ordinaria "Opere edili - Lattoniere - Opere da serramentista, da fabbro e da vetraio" ai manufatti edilizi degli stabili provinciali ubicati nel comune di Benevento.	14.148,27	14.148,27	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	3058	Impegno e affidamento alla Sannio Europa Scarl, Societa' in House, del servizio di allestimento dell'opera "Il Presepe Poverissimo" dell' Artista Riccardo Dalisi e dei "Presepi dell'artigianato d'arte della Città di Cerreto Sannita" nel Museo del Sannio, in occasione delle festività natalizie, correlato ad attività di promozione e valorizzazione delle proposte culturali.	17.000,00	11.900,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	3290	Lavori di minuta manutenzione agli impianti elettrici presso gli istituti scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel comparto "Benevento".Procedura con affidamento diretto.	39.915,96	39.915,96	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	3291	Servizio di controllo e manutenzione dei presidi antincendio e di emergenza negli edifici scolastici di istruzione superiore di competenza della Provincia di Benevento. (Verifiche periodiche). DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGDV SRL.	20.480,19	20.480,19	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	3301	Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale dell'ex Mensa del plesso Calandra Unisannio – Completamento piano terra.	10.458,22	10.458,22	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	3302	Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale dell'ex Mensa del plesso Calandra Unisannio – PERSONALE DIPENDENTI E ASSIMILATI	1.599,74	1.599,74	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	4951	2024	3303	Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale dell'ex Mensa del plesso Calandra Unisannio – Completamento piano terra.	305,00	305,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	7518	2024	3524	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO LE RAMPE DI ACCESSO DELLA S.T.R. A.S.I. LATO ZONA TAVERNOLE-COMUNE DI PAOLISI(BN) PER COMPLESSIVI € 10.000,00€. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.A DEL D.LGS 36/2023.	8.232,40	8.232,40	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.008	7518.1	2024	3491	MANUTENZIONE STRADE DI PROPRIETA' REGIONALE DI CUI AI PROVENTI DA CANONI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 16/2019AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CUSANI ERNESTO (C.F. CSNRST74A25L086H) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART.50 COMMA 1 LETT.A. PER UN IMPORTO NETTO DI € 7.352,00 OLTRE IVA CIG B50A5CA357	8.969,44	8.969,44	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	7521	2024	3341	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2024-2025. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 199.000,63.	16.687,52	16.687,52	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	82	Corte di Appello di Napoli - Atto di appello promosso dal Comune di Benevento, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. c/ Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t. nonché Ministero della Giustizia, in persona del legale rapp.te p.t. Conferimento incarico legale e impegno di spesa.	4.281,68	4.281,68	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	225	Tribunale di Benevento – Opposizione ad atto di pignoramento presso terzi – avv. Forgione Federico c/ Provincia di Benevento. Affidamento incarico legale - liquidazione.	757,07	757,07	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	272	CONSIGLIO DI STATO - appello avverso sentenza n. 9388/2023 del TAR LAZIO - ROMA promosso dall'Avv. Leopoldo Papa nei confronti della Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., nonché della Regione Campania, in perso	7.094,67	7.094,67	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	470	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Tribunale di Benevento - Procedimento penale 1534/2019 R.G. N.R 3° Collegio – R.G. GIP n.162/2021- Provincia di Benevento parte civile – nomina nuovo difensore – conferimento incarico legale – impegno di spesa;	1.743,77	1.743,77	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	474	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Tribunale di Benevento – O.G. c/ Provincia di Benevento R.G. n. 1615/2023- Ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione – Impegno di spesa	3.706,16	3.706,16	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	475	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Corte di Cassazione Roma rinvio al Tribunale Benevento – Garante Protezione Dati Personali c/o Provincia Benevento– nomina legale – impegno di spesa;	6.102,78	6.102,78	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	476	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Corte di Cassazione Roma. Ricorso GeoNetSAT srl c/Provincia di Benevento. RG n. 518/2023. Impegno di spesa per competenze legali.	8.634,34	8.634,34	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	477	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Consiglio di Stato. Giudizio di Appello avverso la sentenza del Tar Campania – Napoli n. 4258/2023 promosso dalla sig.ra I.C.. Costituzione in giudizio – conferimento incarico legale – impegno di spesa.	5.890,47	5.890,47	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	481	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Tar Lazio Roma – Ricorso Rummo-Nestle' c/o Luminosa Energia proroga avvio lavori – Costituzione della Provincia Benevento –– nomina legale – impegno di spesa;	5.977,19	5.977,19	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	482	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Tar Campania Napoli – Ricorso (anche in riassunzione) Enereco Soc. Coop. A r.l. c/o Provincia Benevento – Presidenza Consiglio dei Ministri – Unità tecnica Amministrativa – Samte Sannio Ambiente e Territorio srl – S.A.P.N.A. spa Sistema Ambiente Provincia di Napoli – Regione Campania – Fibe spa – Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta	15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	487	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Tribunale di Benevento - Atto di Appello promosso da Agenzia delle Entrate - Riscossione contro M.V. nonché Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t.., per quanto di competenza, avverso la sente	2.127,40	2.127,40	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	498	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Corte di Cassazione Roma. Ricorso GeoNetSAT srl c/Provincia di Benevento. RG n. 518/2023. Impegno di spesa per competenze legali.	8.634,34	3.453,83	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	3702.1	2024	502	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Tribunale di Benevento. Ricorso per Decreto Ingiuntivo - Consorzio Sannio.it c/Provincia di Benevento. Impegno di spesa per competenze legali.	8.434,19	8.434,19	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	516	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Corte di Appello di Napoli. Associazione ArtsxWorld c/Provincia di Benevento. R.G. n. 1844/2022. Impegno spese legali.	1.251,05	1.251,05	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	518	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Tribunale di Benevento. Destinazione proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità: Dispositivi di rilevamento delle infrazioni installati sulla S.P. 115	3.037,84	3.037,84	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	521	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Tribunale di Benevento. MARSEC srl c/Provincia di Benevento. Riassunzione ex art, 367 cpc. R.G. n. 4211/2022. Impegno di spesa.	10.513,47	10.513,47	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	523	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: TAR Lazio Roma. Ricorso Provincia di Benevento c/Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica + Luminosa Energia srl. R.G. 16685/2022. Impegno di spesa per competenze legali.	5.977,19	5.977,19	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	526	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Tribunale di Benevento. Ricorso ex art. 447 bis cpc. Pannella Carmela c/Provincia di Benevento. R.G. 2905/22. Impegno di spesa.	6.714,93	6.714,93	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	528	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Luminosa Energia srl c/Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica + Provincia di Benevento + 4. Affidamento incarico legale e impegno di	5.977,19	5.977,19	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	529	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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.	5.307,01	5.307,01	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	531	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Corte di Appello di Napoli. BFF Bank SpA (già Banca Farmafactoring c/Provincia di Benevento per l'impugnativa della Sentenza del Tribunale di Benevento n. 2319/21 favorevole all'Ente. Impegno spese le	1.703,10	1.703,10	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	536	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Giudice di Pace di Benevento – Opposizione a precetto. Provincia di Benevento c/Sarracino Daniela e Zeoli Maurizio. Impegno di spesa.	927,52	927,52	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	537	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Corte di Cassazione Roma – Siciliano Giuseppe Costruzioni srl c/Provincia di Benevento + 2. – Impugnativa per la Cassazione della sentenza n. 40/2022 del 07.01.2022 della Corte di Appello di Napoli Se	6.136,68	6.136,68	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	553	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Corte di Appello di Napoli. Ministero di Grazia e Giustizia c/Provincia di Benevento + 1. Atto di citazione in appello con istanza di sospensione. Impegno di spesa per competenze legali.	7.820,50	7.820,50	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	554	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020:CORTE APPELLO NAPOLI- COMUNE CASALDUNI C/O PROVINCIA BENEVENTO + SAMTE- DOMICILIAZIONE	1.964,55	1.964,55	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	1013	Corte d'Appello di Napoli – Riassunzione del giudizio Provincia di Benevento c/ R.P. + altri – Sentenza Corte di Cassazione 33013/2023 relativa al giudizio R.G. 22606/2019. Conferimento incarico legale e impegno di spesa per competenze legali	4.240,21	4.240,21	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	3702.1	2024	1016	Azione giurisdizionale contro Regione Campania per il riconoscimento degli importi a titolo di perequazione degli oneri delle discariche "post mortem" ex art. 41 LR Campania n.14/2016 e LR Campania n. 16/2019. Conferimento incarico legale e impegno di spesa	42.582,53	42.582,53	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	1321	Corte d'Appello di Napoli – Riassunzione del giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, R.P. + altri c/ Provincia di Benevento nonché Comune di Airola - Sentenza Corte di Cassazione 33013/2023 relativa al giudizio R.G. n. 22606/2019. Conferimento incarico legale e impegno di spesa per competenze legali	1.034,51	1.034,51	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	1360	Recupero spese, esborsi da recuperare e spese processuali in favore dell'Ente Provincia – D'A.D. c/ Provincia di Benevento in persona del Presidente p.t. – Conferimento incarico legale e impegno di spesa per competenze legali	3.899,80	3.899,80	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	1510	Consiglio di Stato - Provincia di Benevento c/Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica + altri - Appello avverso sentenza Tar Lazio n. 2555/2024. Impegno di spesa per competenze legali	9.625,81	9.625,81	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	1762	Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro - F.N. c/ Provincia di Benevento – conferimento incarico legale e contestuale impegno di spesa;	3.644,88	3.644,88	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	1830	Azione giudiziaria per il recupero delle somme pagate dalla Provincia di Benevento in favore del C. A. in virtù di provvedimenti giurisdizionali poi riformati – conferimento incarico legale e contestuale impegno di spesa;	3.037,84	3.037,84	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2350	Azione giudiziaria per la risoluzione del rapporto con contestuale rilascio della Tendostruttura annessa all'IIS "Le Streghe", sita in Benevento alla via Santa Colomba nonché al recupero dei canoni maturati e non pagati. Conferimento incarico legale con contestuale impegno di spesa per competenze legali	3.539,84	2.994,84	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2760	Tribunale civile di Benevento - Atto di citazione promosso da Invest Italia srl, in persona del suo legale rapp.te p.t. contro Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t. nonché ANAS S.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. Conferimento incarico legale e contestuale impegno di spesa per competenze legali	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2976	Esecuzione Sentenza Tribunale di Benevento n. 1791/2018 di condanna della società Metalli Ambiente srl in favore della Provincia di Benevento – Nomina legale – impegno di spesa.	799,35	799,35	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2978	Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – autorizzazione alla costituzione in giudizio per la resistenza avverso il ricorso in appello proposto dalla società Agrisemi Minicozzi Srl – conferimento incarico legale.	2.392,00	2.392,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2982	Consiglio di Stato – Autorizzazione alla proposizione di atto di appello avverso la sentenza del Tar Lazio 16492/2024 – Nomina difensore dell'Ente – Impegno di spesa;	5.004,78	5.004,78	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	3029	Corte di Appello di Napoli - Atto di citazione in appello avverso e per la riforma della sentenza n. 1548/2024, promosso dalla società Giannattasio Spa contro Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t. - Conferimento incarico legale e contestuale impegno di spesa per competenze legali	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	3702.1	2024	3181	Consiglio di Stato – Resistenza all'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, per la riforma della sentenza n. 16492/2024 del Tar Lazio Roma nonché resistenza all'appello incidentale proposto dalla Società F.P. S.r.l. - Conferimento incarico legale e contestuale impegno di spesa pluriennale per competenze legali	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	5000	2024	734	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SP N. 12 "S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI" - SP N. 13 "BAGNARA" - SP N. 14 "BIVIO MONTORSI, PAGLIARA, MOTTA FINO ALLA SS 88". RISANAMENTO DI N. 3 MOVIMENTI FRANOSI. APPROVAZIONE SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE F.T.E., ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER COMPLESSIVI € 59.571,17. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO	59.571,17	47.650,98	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.999	5000	2024	735	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SP 32 INCROCIO PALATI-BIVIO APICE VECCHIA. RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO DAL KM 3+756 AL KM 3+ 816. APPROVAZIONE SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE PER COMPLESSIVI € 12.608,49. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. b) del D. Lgs. 36/2023.	12.608,49	10.717,22	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.999	5000	2024	736	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SP N. 17 "DAL BIVIO PASTENE AL BIVIO SAN MARTINO SANNITA" - SP N. 18 "DA BENEVENTO, SANT'ANGELO A CUPOLO, BIVIO MONTEROCCHETTA – S. NICOLA MANFREDI – S. MARTINO SANNITA – S. GIORGIO DEL SANNIO".. RISANAMENTO DI N. 5 MOVIMENTI FRANOSI. APPROVAZIONE SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA PER COMPLESSIVI € 17.855,22. DETERMINA A CONTRARRE PER AF	17.855,22	17.855,22	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.999	5000	2024	737	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SP N. 17 "DAL BIVIO PASTENE AL BIVIO SAN MARTINO SANNITA" - SP N. 18 "DA BENEVENTO, SANT'ANGELO A CUPOLO, BIVIO MONTEROCCHETTA –S. NICOLA MANFREDI – S. MARTINO SANNITA – S. GIORGIO DEL SANNIO".RISANAMENTO DI N. 5 MOVIMENTI FRANOSI. APPROVAZIONE SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE F.T.E., ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE .DET	65.841,55	65.841,55	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.999	5000	2024	738	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SP N. 20 "BIVIO MONTEROCCHETTA - TOCCANISI". RISANAMENTO DI N. 2 MOVIMENTI FRANOSI. APPROVAZIONE STIMA INDAGINI GEOLOGICHE E SPECIFICA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER COMPLESSIVI € 14.943,14. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.	14.943,14	12.599,08	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.999	5000	2024	739	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SP N. 20 "BIVIO MONTEROCCHETTA - TOCCANISI". RISANAMENTO DI N. 2 MOVIMENTI FRANOSI. APPROVAZIONE SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE F.T.E., ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER COMPLESSIVI € 30.538,04. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. b) del D. Lgs. 36/202	30.538,04	24.430,43	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.999	5000	2024	740	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: Lavori di adeguamento sismico plesso scolastico sito in Guardia Sanframondi (BN), sede coordinata dell'Istituto di Istruzione Superiore Galilei-Vetrone di Bene	72.995,65	72.995,65	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.999	5000	2024	747	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 27 "BENEVENTO – APICE NUOVA – CONFINE PROVINCIA (AV)". TRATTO BENEVENTO – APICE NUOVA. RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO VIABILE. IMPEGNO DI SPESA, PER INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICH	29.499,51	29.499,51	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	5600	2024	3330	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO – IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE DELL' UFFICIO DI PIANO E APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI TEMPORANEI ESTERNI.	27.000,00	27.000,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.999	8485	2024	720	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019:ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO IN CONVENZIONE CON L'ARPAC-	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.15.004	8489	2024	3523	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO LE RAMPE DI ACCESSO DELLA S.T.R. A.S.I. LATO ZONA TAVERNOLE-COMUNE DI PAOLISI(BN) PER COMPLESSIVI € 10.000,00€. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.A DEL D.LGS 36/2023.	1.590,00	1.590,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.19.001	3575	2024	1	NOLO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA PROVINCIALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA' ITD SOLUTIONS SPA ED IMPEGNO SPESA	403,53	100,89	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.19.001	3575	2024	857	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E CARTA A4– AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DIGITAPA. CIG B09DC3C20F	5.989,53	0,01	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.19.001	3575	2024	2069	"SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA – PRESIDIO CED", PROROGA ALLA SOCIETA' INNOVAWAY S.P.A. AI SENSI DELL'ART 120 D.LGS 36/2023 PER IL PERIODO 01/08/2024 – 31/01/2025.	24.000,00	24.000,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.99.999	5324	2024	1856	Contratto di servizio società Sannio Europa s.c. a r.l. sottoscritto in data 28/12/2021 – Proroga al 31/12/2024 dei Servizi in ambito tecnico- Impegno anno 2024.	200.000,00	0,02	Re-imputazione: anno 2025
				Totale titolo 1	1.639.693,59	1.241.660,54	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.07.002	12001	2024	3517	impegni a copertura reversali di incasso	19.757,34	19.757,34	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11801	2024	7	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCED Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	769.087,16	769.087,16	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11801	2024	8	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.689.044,46	1.689.044,46	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11801	2024	710	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA DI GARA - LAVORI Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	640.867,80	640.867,80	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11801	2024	711	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA DI GARA - LAVORI Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	546.346,83	323.429,49	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11801	2024	712	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2629/2020) Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.350.000,00	1.350.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11801	2024	713	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2629/2020) Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.350.000,00	1.350.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11801	2024	714	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dal 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2630/2020 Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.400.000,00	1.400.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11801	2024	715	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	2.937.434,54	2.937.434,54	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11801	2024	716	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2630/2020) Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	1.133.597,54	1.133.597,54	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11801	2024	717	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2630/2020) Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	691.915,09	691.915,09	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11801	2024	718	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2630/2020) Vincolo: piano triennale edilizia scolastica	266.402,46	266.402,46	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11804	2024	49	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 Vincolo: adeguamento sismico del convitto a servizio del vetrone	2.046.000,00	2.046.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11804	2024	794	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: pnnr adeguamento energetico vetrone Vincolo: adeguamento sismico del convitto a servizio del vetrone	330.000,00	330.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11804.1	2024	53	DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N° 13 DEL 08.01.2021, SUCC N° 116 DEL 18.05.2022 LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO "S. RAMPONE" DI BENEVENTO" PER L'IMPORTO DI €. 1.500.000,00 APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA,CUI: L.920027706232023-00116 – CUP I81D200004700 Vincolo: efficientamento energetico rampone	1.050.000,00	545.127,63	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11804.1	2024	795	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RAMPONE, RIMODULAZIONE PLURIENNALE Vincolo: efficientamento energetico rampone	150.000,00	150.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11804.3	2024	847	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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 Vincolo: efficientemento energetico guacci	280.000,00	7.350,31	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11804.3	2024	848	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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 Vincolo: efficientemento energetico guacci	720.000,00	720.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11804.3	2024	1374	PNRR - ISTITUTO GUACCI Vincolo: efficientemento energetico guacci	300.000,00	300.000,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11805.1	2024	81	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021, SUCCESSIVO N°117 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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO –CORPO FUCINA E LABORATORI" Vincolo: riqualificazione lucarelli	2.464.000,00	2.464.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11805.1	2024	799	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021, SUCCESSIVO N°117 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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO –CORPO FUCINA E LABORATORI" Vincolo: riqualificazione lucarelli	755.055,53	272.737,74	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11805.1	2024	800	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021, SUCCESSIVO N°117 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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO –CORPO FUCINA E LABORATORI" Vincolo: riqualificazione lucarelli	1.232.000,00	1.232.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11807	2024	55	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LE STREGHE - MARCO POLO" VIA SANTA COLOMBA 52/A – BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 Vincolo: DM 71/2020	2.828.708,24	2.640.489,88	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11808.2	2024	48	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B.LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. PNRR – M4C1I3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". LAVORI Vincolo: ITITUTO LUCARELLI	600.000,00	192.269,45	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11808.2	2024	1341	PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIOEU. AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B.LUCARELLI DI BENEVENTO Vincolo: ITITUTO LUCARELLI	114.729,60	114.729,60	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11808.3	2024	52	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA I.I.S. GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 Vincolo: PALESTRA GALILEI	1.200.000,00	1.200.000,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11808.3	2024	3544	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA I.I.S. GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 Vincolo: PALESTRA GALILEI	345.240,04	345.240,04	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11809.1	2024	54	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE ERICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E.MEDI"" DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO. PNRR – M4C1I3.3 Vincolo: INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA	1.600.008,00	1.556.683,36	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11809.1	2024	1338	PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. "AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E.MEDI"" - Vincolo: INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA	199.992,00	199.992,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11809.2	2024	51	PNRR – M4C1I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 Vincolo: INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA	1.693.262,57	597.189,37	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11809.2	2024	1339	PNRR – M4C1I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 Vincolo: INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA	1.100.000,00	1.100.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11809.4	2024	47	P. GIANNONE" DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 PER UN IMPORTO Vincolo: INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA	1.486.880,07	1.486.880,07	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11809.4	2024	1340	PNRR – M4C1I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/202 MIGLIORAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO LICEO CLASSICO GIANNONE Vincolo: INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA	1.100.000,00	1.100.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11930.1	2024	1746	Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023;art.192 D.lgs. 267/2000). Vincolo: intervento per adeguamento sismico Istituto Lucarelli	8.943,20	8.943,20	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11930.1	2024	1754	Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023;art.192 D.lgs. 267/2000). Vincolo: intervento per adeguamento sismico Istituto Lucarelli	238.232,30	120.235,17	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11930.1	2024	1755	Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023;art.192 D.lgs. 267/2000). Vincolo: intervento per adeguamento sismico Istituto Lucarelli	5.626,83	5.626,83	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11930.1	2024	1756	Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023;art.192 D.lgs. 267/2000). Vincolo: intervento per adeguamento sismico Istituto Lucarelli	4.000,00	4.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11930.1	2024	1757	Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023;art.192 D.lgs. 267/2000). Vincolo: intervento per adeguamento sismico Istituto Lucarelli	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11930.1	2024	1758	Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023;art.192 D.lgs. 267/2000). Vincolo: intervento per adeguamento sismico Istituto Lucarelli	48.800,00	48.800,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11930.1	2024	1759	Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023;art.192 D.lgs. 267/2000). Vincolo: intervento per adeguamento sismico Istituto Lucarelli	2.440,00	2.440,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11930.1	2024	1760	Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023;art.192 D.lgs. 267/2000). Vincolo: intervento per adeguamento sismico Istituto Lucarelli	3.660,00	3.660,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11930.1	2024	1761	Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023;art.192 D.lgs. 267/2000). Vincolo: intervento per adeguamento sismico Istituto Lucarelli	3.660,00	3.660,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11961	2024	719	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: PROGETTAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO- PROCEDURA NEGOZIATA Vincolo: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI AD USO SCOLASTICO - FONDI MIUR (CAP. E. 1761)	123.617,59	13.663,36	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11971	2024	726	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPREVIST-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del gruppo termico e del gruppo refrigerante dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.Approvazione perizia tecnica e prenotazione della spes Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	2.500,00	2.495,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	727	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ONERI PER PARERI E OMOLOGAZIONE IMPIANTO-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del gruppo termico e del gruppo refrigerante dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.Approvazione perizia tecnica e pre Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	700,00	700,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	728	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI -Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del gruppo termico e del gruppo refrigerante dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.Approvazione perizia tecnica e prenotazione della spesa di € 66.230,00.Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	45.650,00	9.387,40	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	1848	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ECOSOSTENIBILITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE "ALFONSO MARIA DE' LIGUORI" DI SANT'AGATA DE' GOTI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP: I72B10000040001 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	221.659,92	13.802,64	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	1849	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ECOSOSTENIBILITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE "ALFONSO MARIA DE' LIGUORI" DI SANT'AGATA DE' GOTI" ART. 45 D.Lgs 36/2023 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	4.030,18	4.030,18	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	1875	Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale dell'ex Mensa del plesso Calandra Unisannio"in Benevento. IMPREVISTI IVA INCLUSA Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	17.698,87	702,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	1876	Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale dell'ex Mensa del plesso Calandra Unisannio"in Benevento. Contributo ANAC Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	1879	Interventi di adeguamento degli spazi interni e rifunzionalizzazione dei servizi igienici dell'edificio sede dell'I.T.S. G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione". lavori iva compresa Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	129.783,08	129.783,08	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	1880	Interventi di adeguamento degli spazi interni e rifunzionalizzazione dei servizi igienici dell'edificio sede dell'I.T.S. G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione". imprevisti iva compresa Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	22.335,19	13.158,52	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11971	2024	1881	Interventi di adeguamento degli spazi interni e rifunzionalizzazione dei servizi igienici dell'edificio sede dell'I.T.S. G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione". oneri smaltimento compresa iva Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	3.233,00	12.200,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	1882	Interventi di adeguamento degli spazi interni e rifunzionalizzazione dei servizi igienici dell'edificio sede dell'I.T.S. G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione". anac Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	1883	Lavori straordinari di adeguamento normativo e funzionale sede Alberti Via delle Poste in Benevento. lavori iva compresa Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	148.513,77	148.513,77	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	1884	Lavori straordinari di adeguamento normativo e funzionale sede Alberti Via delle Poste in Benevento. imprevisti iva compresa Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	17.698,87	23.155,89	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	1885	Lavori straordinari di adeguamento normativo e funzionale sede Alberti Via delle Poste in Benevento. oneri discarica compreso iva Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	4.933,68	4.933,68	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	1886	Lavori straordinari di adeguamento normativo e funzionale sede Alberti Via delle Poste in Benevento. anac Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	2576	Giardino del Mago" di Palazzo Casiello - Museo del Sannio. Impegno e affidamento alla Sannio Europa scarl, Societa' in House, del servizio per il ripristino e riapertura al pubblico del Giardino. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	28.317,13	19.821,99	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	2852	PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.Lavori di adeguamento connessi all'esecuzione dell'intervento di "sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo". estensione contratto Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	57.656,33	57.656,33	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	2856	Lavori aggiuntivi necessari per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi esterni presso l'Istituto Alberghiero di Colle Sannita (BN).INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 3075/2020. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	6.124,67	6.124,67	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	2857	Lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della normale funzionalità degli impianti termici e di climatizzazione di alcuni stabili ricadenti nel comparto "Citta di Benevento" di proprietà della Provincia di Benevento. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	35.721,07	35.721,07	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11971	2024	2859	Sgombero, prelievo, vagliatura, trasporto a conferimento dei rifiuti presso il Museo Arcos, la Biblioteca Provinciale, la Rocca dei Rettori e l'Istituto Agrario di Dugenta. Affidamento alla ditta Ricicla s.r.l. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	34.521,86	34.521,86	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	2860	Affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'Impianto di depurazione delle acque reflue e rete fognaria a servizio degli edifici AIB, MUSA e Istituto per l'Agricoltura e l'Ambiente "M. Vetrone" di Benevento. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	3.660,00	3.660,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	3039	Lavori relativi ad interventi di manutenzione ordinaria "Opere edili - Lattoniere - Opere da serramentista, da fabbro e da vetraio" ai manufatti edilizi degli stabili provinciali ubicati nel comune di Benevento. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	14.614,77	14.614,77	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	3188	Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica del complesso scolastico "S. Rampone" - "G. Guacci" (sede distaccata) di Benevento.Approvazione progetto e prenotazione della spesa di € 108.889,80.Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	27.206,40	27.206,40	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	3299	MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del "POLO DIDATTICO CALANDRA"; CUP: I82B2300080003 DETERMINAZIONE a CONTRARRE art. 192 D.Lgs.267/2000 ed art. 32, c.2, D.Lgs.50/2016 – PRENOTAZIONE IMPEGNO di SPESA. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	31.306,28	11.199,45	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	3300	Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale dell'ex Mensa del plesso Calandra Unisannio – Completamento piano terra. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	69.120,82	69.120,82	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	3310	Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del gruppo termico e del gruppo refrigerante dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.Approvazione perizia tecnica e prenotazione della spesa di € 66.230,00.Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	11.850,00	11.850,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	3311	Lavori di riparazione dei pavimenti al piano seminterrato dell'Istituto Tecnico Industriale "G.B.B. Lucarelli" Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	18.986,33	18.986,33	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11971	2024	3332	Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del manto di copertura dell'edificio sede dell' IPIA-ITE "A. Lombardi" Via Bagnara (ex. D. Napoletano) Airola BN. Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	27.104,34	27.104,34	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11989	2024	705	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FSC 2014-2020. PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO. LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE "ALFONSO MARIA DE' LIGUORI" DI SANT'AGATA DEI GOTI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO E IMPEGNO DI SPESA. Vincolo: istituto a.m. de liguori	200.000,00	61.622,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11989	2024	706	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: fsc 2014/2020 piano efficientamento energetico uffici pubblici ad uso pubblico - istituto liguori Vincolo: istituto a.m. de liguori	6.490,30	6.490,30	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11989	2024	707	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FSC 2014-2020. PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO. PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO DELL' Vincolo: istituto a.m. de liguori	594.132,57	97.038,81	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11989	2024	708	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTIUTO A.M. LIGUORI DI SANT'AGATA DEI GOTI - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-20 - DEL. CIPE 25 E 55/16 - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA-D.L. - ECC Vincolo: istituto a.m. de liguori	60.330,49	60.330,49	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	11989	2024	709	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: Lavori efficientamento energetico delibera cipe 25 e 56/2016 Vincolo: istituto a.m. de liguori	363.852,40	363.852,40	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.016	12249	2024	721	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando "Sport e Periferie" 2020-Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Assunzio Vincolo: campo coni - contributo dipartimento per lo sport	400.000,00	153.834,82	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12331.2	2024	646	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015: 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) Vincolo: VIABILITA PROVINCIALE APQ_1	1.127.168,62	1.127.168,62	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12331.2	2024	647	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 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) Vincolo: VIABILITA PROVINCIALE APQ_1	446.704,95	446.704,95	Re-imputazione: anno 2026
2.02.01.09.012	12403	2024	1275	"PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024". - IMPEGNO SOMMA DI € 2.580.737,29 ACCREDITATO DALLA REGIONE CAMPANIA ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO CON DECRETO DIRIGENZIALE n. 24 DEL 01/03/2023 Vincolo: Manutenzione strade regionali	2.580.737,29	11.113,75	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12403	2024	2804	PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024 IMPEGNO lavori Vincolo: Manutenzione strade regionali	1.804.895,89	255.655,62	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12403	2024	2805	PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024 - art. 113 Vincolo: Manutenzione strade regionali	84.670,05	18.455,14	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12403	2024	2806	PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024 - spese per consulenza e supporto contenzioso compreso oneri assicurativi e fiscali Vincolo: Manutenzione strade regionali	17.765,74	17.765,74	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12403	2024	2807	PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024 -spese per commissioni giudicatrici di gara Vincolo: Manutenzione strade regionali	4.735,00	4.735,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12403	2024	2985	"PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024" - LOTTO 2 – FASE 1 RINNOVO - ACCERTAMENTO (CAP.1803) E IMPEGNO (CAP. 12403) IMPORTO DI €. 4.399.478,34 (ANNUALITA' 2024) ED € 1.377.752,34 (ANNUALITA 2025) Vincolo: Manutenzione strade regionali	4.399.478,34	970.108,76	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	725	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: S.P. 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TO Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	60.000,00	29.712,47	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	1820	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 - VITULANESE CAUDINO - APPROVAZIONE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	117.404,11	39.487,85	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	1821	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 - VITULANESE CAUDINO - APPROVAZIONE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	1.949,73	1.949,73	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	1822	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 - VITULANESE CAUDINO - APPROVAZIONE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	1823	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 - VITULANESE CAUDINO - APPROVAZIONE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12410	2024	1824	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 - VITULANESE CAUDINO - APPROVAZIONE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	1.400,00	1.400,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	1825	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 - VITULANESE CAUDINO - APPROVAZIONE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	7.453,18	7.453,18	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2404	"FONDI M.I.T.- ANNUALITà 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 VOLTURNO-TELESINO ".ANAC Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2405	"FONDI M.I.T.- ANNUALITA' 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 VOLTURNO-TELESINO ".ART. 45 DLGS 36/2013 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	2.495,65	2.495,65	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2406	"FONDI M.I.T.- ANNUALITà 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 VOLTURNO-TELESINO ".LAVORI IN ECONOMIA COMPRESO ONERI DI DISCARICA Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	9.995,06	9.995,06	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2407	"FONDI M.I.T.- ANNUALITà 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 VOLTURNO-TELESINO ".LAVORI Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	121.939,67	54.801,75	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2408	"FONDI M.I.T.- ANNUALITà 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 VOLTURNO-TELESINO ".IMPREVISTI IVA COMPRESA Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	6.096,98	6.096,98	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2627	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE – COMPARTO 3 "TITERNO – TAMMARO". FONDI ORDINARI MIT – ANNUALITA' 2023.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COM Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	124.518,19	124.518,19	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2628	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE – COMPARTO 3 "TITERNO – TAMMARO". FONDI ORDINARI MIT – ANNUALITA' 2023.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COM Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	2.544,70	2.544,70	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2629	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE – COMPARTO 3 "TITERNO – TAMMARO". FONDI ORDINARI MIT – ANNUALITA' 2023.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COM Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12410	2024	2630	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE – COMPARTO 3 "TITERNO – TAMMARO". FONDI ORDINARI MIT – ANNUALITA' 2023.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COM Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	7.000,00	7.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2631	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE – COMPARTO 3 "TITERNO – TAMMARO". FONDI ORDINARI MIT – ANNUALITA' 2023.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COM Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	5.103,20	5.103,20	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2789	S.P. 146 "VITULANESE 1° TRONCO – APOLLOSA – SS. 7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE - LAVORI IVA INCLUSA Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	71.830,07	71.830,07	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2790	S.P. 146 "VITULANESE 1° TRONCO – APOLLOSA – SS. 7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE - ANAC Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2791	S.P. 146 "VITULANESE 1° TRONCO – APOLLOSA – SS. 7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE - SPESE GENERALI IVA INCLUSA Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	7.000,00	7.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2792	S.P. 146 "VITULANESE 1° TRONCO – APOLLOSA – SS. 7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE - ART. 45 DLGS 36/2023 Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	1.470,16	1.470,16	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2793	S.P. 146 "VITULANESE 1° TRONCO – APOLLOSA – SS. 7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE - IMPREVISTI IVA INCLUSA Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	2.943,86	2.943,86	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	2794	S.P. 146 "VITULANESE 1° TRONCO – APOLLOSA – SS. 7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE - ONERI DI SMALTIMENTO IVA INCLUSA Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	3324	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" PER LA SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRATTI SALTUARI DI BARRIERE GUARD-RAIL TIPO BORDO LATERALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	107.685,66	107.685,66	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	3325	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" PER LA SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRATTI SALTUARI DI BARRIERE GUARD-RAIL TIPO BORDO LATERALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12410	2024	3326	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" PER LA SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRATTI SALTUARI DI BARRIERE GUARD-RAIL TIPO BORDO LATERALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	1.500,00	1.500,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	3327	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" PER LA SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRATTI SALTUARI DI BARRIERE GUARD-RAIL TIPO BORDO LATERALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	2.544,66	2.544,66	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12410	2024	3328	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" PER LA SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRATTI SALTUARI DI BARRIERE GUARD-RAIL TIPO BORDO LATERALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici	5.384,28	5.384,28	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	677	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Progetto per la realizzazione dei lavori di una rotatoria in Località San Tommaso di Castelvenere tra la S.P. 79 e la S.P. 82. Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione dei beni interessati all'intervento di progetto. annualità 2019 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	19.416,18	6.461,02	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	678	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FORNITURA A FATTURA -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2023. (Cod. Int. 04791.19.BN)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	6.100,00	6.100,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	679	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ONERI DISCARICA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2023. (Cod. Int. 04791.19.BN)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	18.300,00	18.300,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	680	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPREVISTI -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2023. (Cod. Int. 04791.19.BN)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	14.565,49	14.565,49	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2024	681	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INCENTIVI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2023. (Cod. Int. 04791.19.BN)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.997,77	2.997,77	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	682	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2023. (Cod. Int. 04791.19.BN)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	145.655,01	51.595,08	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	683	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI IN ECONOMIA-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 "VOLTURNO – TELESINO" (Cod. 04744.19.BN).REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1249 DEL 22/06/2023 E DISIMPEGNO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00. Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	44.544,86	44.544,86	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	684	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPREVISTI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 "VOLTURNO – TELESINO" (Cod. 04744.19.BN).REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1249 DEL 22/06/2023 E DISIMPEGNO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 ED IMPEGNO DELLA Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	7.079,94	7.079,94	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	689	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPREVISTI - D.M. N° 49-2018. ANNUALITÀ 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 (CODICE INTERVENTO 04806.19.BN). APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO €. 225.000,00. CUI L.920027706232022-00030. Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	6.681,13	6.681,13	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	691	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020:MANUTENZIONE "PONTE CAPPUCCINI" SULLA SP. 76 MUTRIA APPROVAZIONE PROGETTO Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	97.282,00	8.407,48	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	692	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: MANUTENZIONE PONTE TULLIO SU S.P. 76 MUTRIA- APPROVAZIONE PROGETTO (QUOTA 2020) Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	100.000,00	100.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	694	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APPROVAZIONE PPROGETTO DEFINITIVO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	22.722,43	22.722,43	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2024	696	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOC SAN TOMMASO NEL COMUNE CASTELVENERE - APPROVAZIONE PROGETTO Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	150.000,00	150.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	697	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - INTERVENTO LCF2020- 00011 - LAVORI - Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	70.000,00	70.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	698	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- QUOTA 2020 LCF 2020. 003 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	699	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - - LAVORI - Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	78.696,45	78.696,45	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	702	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 "VOLTURNO – TELESINO" (Cod. 04744.19.BN).REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1249 DEL 22/06/2023 E DISIMPEGNO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 ED IMPEGNO DELLA SOMM Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	145.345,26	1.061,41	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	703	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI-MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI, ECC…) LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 – ANNUALITÀ 2021 (D.M. N. 49/2018, CODICE INTERVENTO 04805.19.BN) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 225.000,00. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2, LETT. A Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	147.165,26	2.291,54	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	1126	S.P. 76 LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE "GUARDIA SANFRAMONDI – CERRETO SANNITA" – COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO – 2023 (COD. INT. 05042.19.BN - C.U.P. I17H18001850001). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	49.382,61	49.382,61	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	1127	S.P. 76 LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE "GUARDIA SANFRAMONDI – CERRETO SANNITA" – COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO – 2023 (COD. INT. 05042.19.BN - C.U.P. I17H18001850001). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	1.007,87	1.007,87	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2024	1129	S.P. 76 LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE "GUARDIA SANFRAMONDI – CERRETO SANNITA" – COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO – 2023 (COD. INT. 05042.19.BN - C.U.P. I17H18001850001). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	689,88	689,88	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	1276	D. M.49/2018 – ANNUALITA' 2023 -" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	144.548,91	38.408,91	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	1277	D. M.49/2018 – ANNUALITA' 2023 -" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	7.930,00	7.930,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	1278	D. M.49/2018 – ANNUALITA' 2023 -" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	7.320,00	7.320,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	1279	D. M.49/2018 – ANNUALITA' 2023 -" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.958,07	2.958,07	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	1280	D. M.49/2018 – ANNUALITA' 2023 -" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	1.099,79	1.099,79	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	1281	D. M.49/2018 – ANNUALITA' 2023 -" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	250,00	215,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	1722	LAVORI DI RISANAMENTO TRATTI SALTUARI IN FRANA S.P. 62 "LIGURI BEBBIANA" E S.P. 64 "CASTELPAGANO – SANTA CROCE DEL SANNIO " – COMPARTO 3 "TITERNO TAMMARO".D.M. 49/2018 ANN. 2023 – COD. INT. 05044.19.BN – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 236.000,00€. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMEN Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	155.328,07	4.037,31	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2024	1723	LAVORI DI RISANAMENTO TRATTI SALTUARI IN FRANA S.P. 62 "LIGURI BEBBIANA" E S.P. 64 "CASTELPAGANO – SANTA CROCE DEL SANNIO " – COMPARTO 3 "TITERNO TAMMARO".D.M. 49/2018 ANN. 2023 – COD. INT. 05044.19.BN – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 236.000,00€. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMEN Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	13.617,45	13.617,45	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	1724	LAVORI DI RISANAMENTO TRATTI SALTUARI IN FRANA S.P. 62 "LIGURI BEBBIANA" E S.P. 64 "CASTELPAGANO – SANTA CROCE DEL SANNIO " – COMPARTO 3 "TITERNO TAMMARO".D.M. 49/2018 ANN. 2023 – COD. INT. 05044.19.BN – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 236.000,00€. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMEN Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	12.731,81	9.794,42	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	1725	LAVORI DI RISANAMENTO TRATTI SALTUARI IN FRANA S.P. 62 "LIGURI BEBBIANA" E S.P. 64 "CASTELPAGANO – SANTA CROCE DEL SANNIO " – COMPARTO 3 "TITERNO TAMMARO".D.M. 49/2018 ANN. 2023 – COD. INT. 05044.19.BN – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 236.000,00€. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMEN Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	18.178,00	18.178,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	1726	LAVORI DI RISANAMENTO TRATTI SALTUARI IN FRANA S.P. 62 "LIGURI BEBBIANA" E S.P. 64 "CASTELPAGANO – SANTA CROCE DEL SANNIO " – COMPARTO 3 "TITERNO TAMMARO".D.M. 49/2018 ANN. 2023 – COD. INT. 05044.19.BN – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 236.000,00€. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMEN Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	3.660,00	3.660,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	1727	LAVORI DI RISANAMENTO TRATTI SALTUARI IN FRANA S.P. 62 "LIGURI BEBBIANA" E S.P. 64 "CASTELPAGANO – SANTA CROCE DEL SANNIO " – COMPARTO 3 "TITERNO TAMMARO".D.M. 49/2018 ANN. 2023 – COD. INT. 05044.19.BN – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 236.000,00€. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMEN Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.989,47	2.989,47	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	1728	LAVORI DI RISANAMENTO TRATTI SALTUARI IN FRANA S.P. 62 "LIGURI BEBBIANA" E S.P. 64 "CASTELPAGANO – SANTA CROCE DEL SANNIO " – COMPARTO 3 "TITERNO TAMMARO".D.M. 49/2018 ANN. 2023 – COD. INT. 05044.19.BN – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 236.000,00€. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMEN Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2381	S.P. COMPARTO 1 – SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI INCIDENTATE E INADEGUATE SUI PONTI DEL COMPARTO 1. FONDI D.M. 49/2018 – lavori iva compresa Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	127.760,80	127.760,80	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2024	2382	S.P. COMPARTO 1 – SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI INCIDENTATE E INADEGUATE SUI PONTI DEL COMPARTO 1. FONDI D.M. 49/2018 – art. 45 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.380,06	2.380,06	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2383	S.P. COMPARTO 1 – SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI INCIDENTATE E INADEGUATE SUI PONTI DEL COMPARTO 1. Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2384	S.P. COMPARTO 1 – SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI INCIDENTATE E INADEGUATE SUI PONTI DEL COMPARTO 1. oneri di discarica iva compresa Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	1.500,00	1.500,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2385	S.P. COMPARTO 1 – SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI INCIDENTATE E INADEGUATE SUI PONTI DEL COMPARTO 1. FONDI D.M. 49/2018 –imprevisti Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	5.236,10	5.236,10	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2620	SP 18 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' "PASTENE" INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI N. 17 E 18. FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02782.19.BN) ANNUALITA' 2021-2022.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 150.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L.920027706232023 – 0008 - CUP: I82C18000230001 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	109.266,52	109.266,52	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2621	SP 18 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' "PASTENE" INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI N. 17 E 18. FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02782.19.BN) ANNUALITA' 2021-2022.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 150.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L.920027706232023 – 0008 - CUP: I82C18000230001 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	3.174,58	3.174,58	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2622	SP 18 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' "PASTENE" INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI N. 17 E 18. FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02782.19.BN) ANNUALITA' 2021-2022.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 150.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L.920027706232023 – 0008 - CUP: I82C18000230001 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.115,18	2.115,18	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2623	SP 18 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' "PASTENE" INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI N. 17 E 18. FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02782.19.BN) ANNUALITA' 2021-2022.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 150.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L.920027706232023 – 0008 - CUP: I82C18000230001 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2624	SP 18 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' "PASTENE" INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI N. 17 E 18. FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02782.19.BN) ANNUALITA' 2021-2022.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 150.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L.920027706232023 – 0008 - CUP: I82C18000230001 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	13.418,71	13.418,71	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2024	2625	SP 18 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' "PASTENE" INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI N. 17 E 18. FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02782.19.BN) ANNUALITA' 2021-2022.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 150.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L.920027706232023 – 0008 - CUP: I82C18000230001 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	8.956,27	8.956,27	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2626	SP 18 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' "PASTENE" INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI N. 17 E 18. FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02782.19.BN) ANNUALITA' 2021-2022.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 150.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L.920027706232023 – 0008 - CUP: I82C18000230001 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2748	S.P. N. 110 "SANNITICA" – SISTEMAZIONE E RISANAMENTO DEL PONTE MARIA CRISTINA (1° STRALCIO). Lavori iva compresa Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	56.099,44	56.099,44	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2749	S.P. N. 110 "SANNITICA" – SISTEMAZIONE E RISANAMENTO DEL PONTE MARIA CRISTINA (1° STRALCIO). Rilievi, prove, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche iva compresa Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.586,40	2.586,40	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2750	S.P. N. 110 "SANNITICA" – SISTEMAZIONE E RISANAMENTO DEL PONTE MARIA CRISTINA (1° STRALCIO). IMPREVISTI Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.549,97	2.549,97	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2751	S.P. N. 110 "SANNITICA" – SISTEMAZIONE E RISANAMENTO DEL PONTE MARIA CRISTINA (1° STRALCIO). SPESE PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO COMPRESO IVA E CASSA Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	6.344,00	6.344,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2752	S.P. N. 110 "SANNITICA" – SISTEMAZIONE E RISANAMENTO DEL PONTE MARIA CRISTINA (1° STRALCIO). SPESE PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IVA E CASSA COMPRESI Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	6.344,00	6.344,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2753	S.P. N. 110 "SANNITICA" – SISTEMAZIONE E RISANAMENTO DEL PONTE MARIA CRISTINA (1° STRALCIO). AR.T 45 D-LGS 36/2023 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	1.153,95	1.153,95	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2754	S.P. N. 110 "SANNITICA" – SISTEMAZIONE E RISANAMENTO DEL PONTE MARIA CRISTINA (1° STRALCIO). ONERI DI DISCARICA Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.514,97	2.514,97	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	2755	S.P. N. 110 "SANNITICA" – SISTEMAZIONE E RISANAMENTO DEL PONTE MARIA CRISTINA (1° STRALCIO). CONTRIBUTO ANAC Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2024	2831	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. N. 8 "S.P. 7 – SANTA CROCE – BARBA" DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2022. (Cod. Intervento 02187.20.BN). APPROVAZIONE STIMA INDAGINI GEOLOGICHE PER COMPLESSIVI € 5.906,36. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INDAGINI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023. Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	5.020,41	5.020,41	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3057	S.P. 76 "PONTE TULLIO" – MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PONTE TULLIO" SULLA S.P. 76 "MUTRIA". PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 250.000,00. D.M. 49/2018 ANNUALITA' 2019-2020-2021. RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO. Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	90.000,00	90.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3060	S.P. N. 45 KM. 11 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' "FOSSO DI BOSCO" DEL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA. MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO AL KM. 10 E RIPRISTINO PIANO VIABILEACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.15.623,74CUP I52C18000100001 CIG 9087894F5C Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	15.623,74	15.623,74	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3318	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRATTI SALTUARI DI BARRIERE GUARD-RAIL TIPO BORDO LATERALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 188.341,77 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C DEL D.LGS. 36/2023 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	124.987,81	124.987,81	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3319	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRATTI SALTUARI DI BARRIERE GUARD-RAIL TIPO BORDO LATERALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 188.341,77 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C DEL D.LGS. 36/2023 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3320	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRATTI SALTUARI DI BARRIERE GUARD-RAIL TIPO BORDO LATERALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 188.341,77 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C DEL D.LGS. 36/2023 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	1.500,00	1.500,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3321	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRATTI SALTUARI DI BARRIERE GUARD-RAIL TIPO BORDO LATERALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 188.341,77 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C DEL D.LGS. 36/2023 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	3.009,60	3.009,60	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2024	3322	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRATTI SALTUARI DI BARRIERE GUARD-RAIL TIPO BORDO LATERALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 188.341,77 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C DEL D.LGS. 36/2023 Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	6.249,39	6.249,39	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3343	SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORT Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	159.800,91	159.800,91	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3344	SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORT Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	19.000,00	19.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3345	SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORT Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3346	SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORT Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.785,86	2.785,86	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3347	SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORT Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3348	SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORT Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	2.862,28	2.862,28	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3349	SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORT Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	3.874,67	3.874,67	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3350	SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORT Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	25.858,37	25.858,37	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2024	3351	SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORT Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	1.982,37	1.982,37	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3352	SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORT Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	26.840,00	26.840,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3353	SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORT Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	7.990,05	7.990,05	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411	2024	3354	SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORT Vincolo: Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale	35.000,00	35.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	760	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SPESE TECNICHE E GENERALI - S.P. N. 63 COLLE SANNITA – CASTELPAGANO. RISANAMENTO E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE IN ADIACENZA DEL VIADOTTO SUL TORRENTE TORTI – IMPORTO COMPLESSIVO DI €.185.000,00 – FONDI D.M. 123-2020 ANNUALITA' 2024 E FONDI MIT ANNO 2023.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: I77H20001610001 – CUI: L.920027706232022-00147 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	3.344,52	3.344,52	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	762	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SPESE TECNICHE - ART. 45 -S.P. 93 "COLLI" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2023-2024 . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.140.000,00 DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	2.216,84	2.216,84	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	1082	S.P. 76 "CUSANO – PIETRAROJA". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO, DIREZIONE DELLE INDAGINI E REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	6.637,06	6.637,06	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	1309	"SP n. 109 "VITULANESE 1° TRONCO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. n. 123 del 19/03/2020 codice di intervento n. 02308.20 - CUP I57H2002020001 - APPROVAZIONE PROGETTO PER COMPLESSIVI € 500.000,00 - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (art.45 D.Lgs. 36/2023) - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	90.674,86	45.339,91	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411.1	2024	1310	"SP n. 109 "VITULANESE 1° TRONCO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. n. 123 del 19/03/2020 codice di intervento n. 02308.20 - CUP I57H2002020001 - APPROVAZIONE PROGETTO PER COMPLESSIVI € 500.000,00 - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (art.45 D.Lgs. 36/2023) - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	225,00	225,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	1311	"SP n. 109 "VITULANESE 1° TRONCO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. n. 123 del 19/03/2020 codice di intervento n. 02308.20 - CUP I57H2002020001 - APPROVAZIONE PROGETTO PER COMPLESSIVI € 500.000,00 - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (art.45 D.Lgs. 36/2023) - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	32.879,54	32.879,54	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	1312	"SP n. 109 "VITULANESE 1° TRONCO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. n. 123 del 19/03/2020 codice di intervento n. 02308.20 - CUP I57H2002020001 - APPROVAZIONE PROGETTO PER COMPLESSIVI € 500.000,00 - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (art.45 D.Lgs. 36/2023) - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	3.500,00	468,30	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	1313	"SP n. 109 "VITULANESE 1° TRONCO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. n. 123 del 19/03/2020 codice di intervento n. 02308.20 - CUP I57H2002020001 - APPROVAZIONE PROGETTO PER COMPLESSIVI € 500.000,00 - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (art.45 D.Lgs. 36/2023) - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	7.473,72	7.473,72	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	1314	"SP n. 109 "VITULANESE 1° TRONCO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. n. 123 del 19/03/2020 codice di intervento n. 02308.20 - CUP I57H2002020001 - APPROVAZIONE PROGETTO PER COMPLESSIVI € 500.000,00 - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (art.45 D.Lgs. 36/2023) - DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	45.589,67	45.589,67	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	1512	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 160 "BRETELLA DI PONTELANDOLFO" – COMPARTO 3 TITERNO – TAMMARO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2022 (COD. INT. 02288.BN - C.U.P. I97H20002160001).APPR Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	85.125,71	18.698,69	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	1513	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 160 "BRETELLA DI PONTELANDOLFO" – COMPARTO 3 TITERNO – TAMMARO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2022 (COD. INT. 02288.BN - C.U.P. I97H20002160001).APPR Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	1.594,96	1.594,96	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	1514	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 160 "BRETELLA DI PONTELANDOLFO" – COMPARTO 3 TITERNO – TAMMARO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2022 (COD. INT. 02288.BN - C.U.P. I97H20002160001).APPR Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411.1	2024	1515	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 160 "BRETELLA DI PONTELANDOLFO" – COMPARTO 3 TITERNO – TAMMARO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2022 (COD. INT. 02288.BN - C.U.P. I97H20002160001).APPR Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	3.488,76	3.488,76	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	1516	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 160 "BRETELLA DI PONTELANDOLFO" – COMPARTO 3 TITERNO – TAMMARO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2022 (COD. INT. 02288.BN - C.U.P. I97H20002160001).APPR Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	3.300,00	3.300,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	2613	D.M. N° 123-2020 ANNUALITÀ 2022-2023. S.P. N° 113 SAN GIOVANNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA" (CODICE INTERVENTO 02304.20.BN). lavori iva inclusa Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	214.253,42	214.253,42	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	2614	D.M. N° 123-2020 ANNUALITÀ 2022-2023. S.P. N° 113 SAN GIOVANNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA" (CODICE INTERVENTO 02304.20.BN). art. 45 D.Lgs 36/2023 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	5.261,26	5.261,26	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	2615	D.M. N° 123-2020 ANNUALITÀ 2022-2023. S.P. N° 113 SAN GIOVANNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA" (CODICE INTERVENTO 02304.20.BN). anac Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	2616	D.M. N° 123-2020 ANNUALITÀ 2022-2023. S.P. N° 113 SAN GIOVANNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA" (CODICE INTERVENTO 02304.20.BN). oneri per occupazione temporanea Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	239,01	239,01	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	2617	D.M. N° 123-2020 ANNUALITÀ 2022-2023. S.P. N° 113 SAN GIOVANNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA" (CODICE INTERVENTO 02304.20.BN). imprevisti iva inclusa Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	21.425,34	21.425,34	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	2618	D.M. N° 123-2020 ANNUALITÀ 2022-2023. S.P. N° 113 SAN GIOVANNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA" (CODICE INTERVENTO 02304.20.BN). lavori in economia iva compresa Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	10.712,67	10.712,67	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	2619	D.M. N° 123-2020 ANNUALITÀ 2022-2023. S.P. N° 113 SAN GIOVANNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA" (CODICE INTERVENTO 02304.20.BN). lavori da pagarsi a fattura Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	25.000,00	25.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3189	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL COMPARTO 1 "HINTERLAND BENEVENTO". FONDI D.M. N. 123 DEL 19/03/2020 - ANNUALITA' 2024. LAVORI IVA INCLUSA Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	146.400,75	117.120,59	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3190	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL COMPARTO 1 "HINTERLAND BENEVENTO". FONDI D.M. N. 123 DEL 19/03/2020 - ANNUALITA' 2024 ART. 45 36/2023 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	2.994,41	2.994,41	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3191	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL COMPARTO 1 "HINTERLAND BENEVENTO". FONDI D.M. N. 123 DEL 19/03/2020 - ANNUALITA' 2024 Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3192	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL COMPARTO 1 "HINTERLAND BENEVENTO". FONDI D.M. N. 123 DEL 19/03/2020 - ANNUALITA' 2024 Imprevisti Iva inclusa (max 10% di A - ex art.5 c.2 dell'All. I,7 D.lgs. 36/2023) Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	12.000,06	12.000,06	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3193	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL COMPARTO 1 "HINTERLAND BENEVENTO". FONDI D.M. N. 123 DEL 19/03/2020 - ANNUALITA' 2024 Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a fattura comprensivi spese generali e IVA Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3194	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL COMPARTO 1 "HINTERLAND BENEVENTO". FONDI D.M. N. 123 DEL 19/03/2020 - ANNUALITA' 2024Forniture a fattura comprensivi di spese generali e IVA (max 10% di A - exart.5 c.2 dell'All. I,7 D.lgs. 36/2023) Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	12.000,06	12.000,06	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3239	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00048 CUP: I27H20002520001 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	282.675,80	282.675,80	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3241	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00048 CUP: I27H20002520001 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	842,70	842,70	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3243	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00048 CUP: I27H20002520001 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	1.685,41	1.685,41	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3245	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00048 CUP: I27H20002520001 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	42.135,23	42.135,23	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3246	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00048 CUP: I27H20002520001 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	6.907,41	6.907,41	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3248	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00048 CUP: I27H20002520001 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	24.000,00	24.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3250	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00048 CUP: I27H20002520001 Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	11.583,49	11.583,49	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3286	S.P. 27 "GIRO DEI SANTI". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. FONDI D.M. 123 DEL 19/03/2020. ANNUALITÀ 2021 e 2022 (COD. INTERVENTO 02186.20.BN). MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	8.242,83	8.242,83	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3471	S.P. 66 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA– TRATTO DA S. MARIA DEL GUGLIETO A S. CROCE DEL SANNIO FINO AL CONFINE DI CAMPOBASSO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2021 (COD. INT. 02182.20.BN Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	189.414,83	189.414,83	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3472	S.P. 66 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA– TRATTO DA S. MARIA DEL GUGLIETO A S. CROCE DEL SANNIO FINO AL CONFINE DI CAMPOBASSO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2021 (COD. INT. 02182.20.BN Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	4.491,23	4.491,23	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3473	S.P. 66 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA– TRATTO DA S. MARIA DEL GUGLIETO A S. CROCE DEL SANNIO FINO AL CONFINE DI CAMPOBASSO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2021 (COD. INT. 02182.20.BN Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3474	S.P. 66 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA– TRATTO DA S. MARIA DEL GUGLIETO A S. CROCE DEL SANNIO FINO AL CONFINE DI CAMPOBASSO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2021 (COD. INT. 02182.20.BN Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	30.000,00	30.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3475	S.P. 66 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA– TRATTO DA S. MARIA DEL GUGLIETO A S. CROCE DEL SANNIO FINO AL CONFINE DI CAMPOBASSO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2021 (COD. INT. 02182.20.BN Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	18.941,48	18.941,48	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3476	S.P. 66 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA– TRATTO DA S. MARIA DEL GUGLIETO A MORCONE – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2023 (COD. INT. 02284.20.BN - C.U.P. I87H20001870001). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.230.000,00 DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	150.374,04	150.374,04	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3477	S.P. 66 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA– TRATTO DA S. MARIA DEL GUGLIETO A MORCONE – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2023 (COD. INT. 02284.20.BN - C.U.P. I87H20001870001). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.230.000,00 DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	3.689,39	3.689,39	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3478	S.P. 66 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA– TRATTO DA S. MARIA DEL GUGLIETO A MORCONE – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2023 (COD. INT. 02284.20.BN - C.U.P. I87H20001870001). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.230.000,00 DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3479	S.P. 66 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA– TRATTO DA S. MARIA DEL GUGLIETO A MORCONE – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2023 (COD. INT. 02284.20.BN - C.U.P. I87H20001870001). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.230.000,00 DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3480	S.P. 66 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA– TRATTO DA S. MARIA DEL GUGLIETO A MORCONE – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2023 (COD. INT. 02284.20.BN - C.U.P. I87H20001870001). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.230.000,00 DETERMINA A CONTRARRE Vincolo: manutenzione straordinaria viabilita provinciale	15.037,40	15.037,40	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.2	2024	1065	DECRETO INTERMINISTERIALE N°394 DEL 13/10/2021.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'"INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DELL'AREA INTERNA "TITERNO-TAMMARO" - ANNUALITÀ 2022 (COD. INTERVENTO 01341.AI.BN) Vincolo: FONDI PER IL PIANO COMPLEMENTARE AREA INTERNA TAMMARO	914.477,28	4.667,28	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411.2	2024	1066	DECRETO INTERMINISTERIALE N°394 DEL 13/10/2021.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'"INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DELL'AREA INTERNA "TITERNO-TAMMARO" - ANNUALITÀ 2022 (COD. INTERVENTO 01341.AI.BN) Vincolo: FONDI PER IL PIANO COMPLEMENTARE AREA INTERNA TAMMARO	45.723,86	45.723,86	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.2	2024	1067	DECRETO INTERMINISTERIALE N°394 DEL 13/10/2021.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'"INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DELL'AREA INTERNA "TITERNO-TAMMARO" - ANNUALITÀ 2022 (COD. INTERVENTO 01341.AI.BN) Vincolo: FONDI PER IL PIANO COMPLEMENTARE AREA INTERNA TAMMARO	17.991,32	17.991,32	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.2	2024	1068	DECRETO INTERMINISTERIALE N°394 DEL 13/10/2021.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'"INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DELL'AREA INTERNA "TITERNO-TAMMARO" - ANNUALITÀ 2022 (COD. INTERVENTO 01341.AI.BN) Vincolo: FONDI PER IL PIANO COMPLEMENTARE AREA INTERNA TAMMARO	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.10	2024	789	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: MANUTENZIONE PONTE TULLIO SU S.P. 76 MUTRIA- APPROVAZIONE PROGETTO (QUOTA 2019) Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	60.000,00	60.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.10	2024	790	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - - LAVORI - Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	33.047,29	33.047,29	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.10	2024	791	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - ART 113 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	2.800,26	2.800,26	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12411.10	2024	792	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - - ART 113 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	122,44	122,44	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12414	2024	801	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Salerno, Provincia di Caserta, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Agenzia C Vincolo: DM 141/2022 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITA' PROVINCIALE	773.458,00	0,81	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12415	2024	750	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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 Vincolo: foiano valfortore	16.748.278,24	8.748.278,24	Re-imputazione: anno 2025
						8.000.000,00	Re-imputazione: anno 2026

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12415	2024	751	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: Delibera CIPE 54/2016. Strada collegamento ss90 e sp 88- Affidamento incarico di supporto al RUP amministrativo, organizzativo e legale. Vincolo: foiano valfortore	18.360,88	18.360,88	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12415	2024	752	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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. – Vincolo: foiano valfortore	3.705.184,63	3.705.184,63	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12415	2024	753	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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. – Vincolo: foiano valfortore	16.181.081,31	7.976.774,22	Re-imputazione: anno 2025
						8.000.000,00	Re-imputazione: anno 2026
2.02.01.09.012	12415	2024	754	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 Vincolo: foiano valfortore	104.771,54	104.771,54	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12415	2024	2830	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 GANTO/CALCARELLA-S.P. N° 88".DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO DEFINITIVOCUP: I41B19000280001 Vincolo: foiano valfortore	132.698,80	132.698,80	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12420	2024	785	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione valle caudina – SS 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto). Stralcio di completamento – sub stralcio b – variante tecnica" alla Costruzioni Lo Russo Vincolo: statale appia	1.300.000,00	386.759,54	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12420	2024	786	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione valle caudina – SS 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto). Stralcio di completamento – sub stralcio b – variante tecnica" alla Costruzioni Lo Russo Vincolo: statale appia	2.981.395,57	2.981.395,57	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12420	2024	788	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione valle caudina – SS 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto). Stralcio di completamento – sub stralcio b – variante tecnica" alla Costruzioni Lo Russo Vincolo: statale appia	3.028.459,44	3.028.459,44	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12420.1	2024	9	Presa d'atto aggiudicazione appalto integrato dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia – 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS Vincolo: MINISTERO INFRASTRUTTURE - S.S.V. F.V. VITULANESE ARTERIA DIREZIONE VALLE CAUDINA - SS. 7 APPIA 4° LOTTO DELIBERA CIPE 54/2016 (CAP. U. 12420.1)	14.565.596,65	7.565.596,65	Re-imputazione: anno 2025
						7.000.000,00	Re-imputazione: anno 2026
2.02.01.09.012	12420.1	2024	793	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Presa d'atto aggiudicazione appalto integrato dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia – 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS Vincolo: MINISTERO INFRASTRUTTURE - S.S.V. F.V. VITULANESE ARTERIA DIREZIONE VALLE CAUDINA - SS. 7 APPIA 4° LOTTO DELIBERA CIPE 54/2016 (CAP. U. 12420.1)	14.752.376,79	7.259.471,00	Re-imputazione: anno 2025
						7.000.000,00	Re-imputazione: anno 2026
2.02.01.09.002	12421.7	2024	884	EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO DI FABBRICA E REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00 ED IMPEGNO DI SPESA.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 DEL D.LGS. N° 36/2023 E DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.CUI 920027706232023-00131	119.131,77	119.131,77	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.002	12421.7	2024	885	EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO DI FABBRICA E REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00 ED IMPEGNO DI SPESA.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 DEL D.LGS. N° 36/2023 E DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.CUI 920027706232023-00131	2.161,72	2.161,72	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.002	12421.7	2024	886	EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO DI FABBRICA E REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00 ED IMPEGNO DI SPESA.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 DEL D.LGS. N° 36/2023 E DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.CUI 920027706232023-00131	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.002	12421.7	2024	887	EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO DI FABBRICA E REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00 ED IMPEGNO DI SPESA.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 DEL D.LGS. N° 36/2023 E DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.CUI 920027706232023-00131	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.002	12421.7	2024	888	EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO DI FABBRICA E REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00 ED IMPEGNO DI SPESA.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 DEL D.LGS. N° 36/2023 E DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.CUI 920027706232023-00131	4.882,45	4.882,45	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.002	12421.8	2024	849	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AUTOMATIZZATO NEL CORTILE INTERNO DELL'EX CASERMA GUIDONI". APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA - I STRALCIO. IMPORTO COMPLESSIVO € 350.000,0	350.000,00	350.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1282	S.P. N° 114 "LOCALITA' PIANTITO" – COMPLETAMENTO MURO A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 50.000,00.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.	37.793,79	37.793,79	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1283	S.P. N° 114 "LOCALITA' PIANTITO" – COMPLETAMENTO MURO A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 50.000,00.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.	651,46	651,46	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1284	S.P. N° 114 "LOCALITA' PIANTITO" – COMPLETAMENTO MURO A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 50.000,00.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1285	S.P. N° 114 "LOCALITA' PIANTITO" – COMPLETAMENTO MURO A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 50.000,00.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1286	S.P. N° 114 "LOCALITA' PIANTITO" – COMPLETAMENTO MURO A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 50.000,00.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.	3.097,85	3.097,85	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1287	S.P. N° 114 "LOCALITA' PIANTITO" – COMPLETAMENTO MURO A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 50.000,00.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.	6.230,00	6.230,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1524	LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI LOCALITA' MOLINO CORTE E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITA' CAPITONE DI SANT'AGATA DE' GOTI.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 140.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N° 36/2023.	7.656,93	7.656,93	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1525	LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI LOCALITA' MOLINO CORTE E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITA' CAPITONE DI SANT'AGATA DE' GOTI.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 140.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N° 36/2023.	111.412,96	55.862,96	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1526	LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI LOCALITA' MOLINO CORTE E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITA' CAPITONE DI SANT'AGATA DE' GOTI.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 140.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N° 36/2023.	9.599,30	9.599,30	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12423	2024	1527	LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI LOCALITA' MOLINO CORTE E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITA' CAPITONE DI SANT'AGATA DE' GOTI.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 140.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N° 36/2023.	4.358,98	4.358,98	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1528	LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI LOCALITA' MOLINO CORTE E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITA' CAPITONE DI SANT'AGATA DE' GOTI.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 140.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N° 36/2023.	2.471,52	2.471,52	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1843	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP n° 44 – FONDO VALLE TAMMARO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023.-	76.997,22	76.997,22	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1844	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP n° 44 – FONDO VALLE TAMMARO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023.-	1.566,52	1.566,52	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1845	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP n° 44 – FONDO VALLE TAMMARO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023.-	6.311,25	6.311,25	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1846	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP n° 44 – FONDO VALLE TAMMARO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023.-	2.540,81	2.540,81	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	1847	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP n° 44 – FONDO VALLE TAMMARO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023.-	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	2371	S.P. N° 87 – RIFACIMENTO TRATTI SALTUARI PAVIMENTAZIONE STRADALE RICADENTE NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N° 36/2023.	84.317,92	84.317,92	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	2372	S.P. N° 87 – RIFACIMENTO TRATTI SALTUARI PAVIMENTAZIONE STRADALE RICADENTE NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N° 36/2023.	1.569,89	1.569,89	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12423	2024	2373	S.P. N° 87 – RIFACIMENTO TRATTI SALTUARI PAVIMENTAZIONE STRADALE RICADENTE NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N° 36/2023.	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	2374	S.P. N° 87 – RIFACIMENTO TRATTI SALTUARI PAVIMENTAZIONE STRADALE RICADENTE NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N° 36/2023.	3.455,65	3.455,65	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	2375	S.P. N° 87 – RIFACIMENTO TRATTI SALTUARI PAVIMENTAZIONE STRADALE RICADENTE NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N° 36/2023.	5.157,30	5.157,30	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	2832	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PER TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 109 E DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CON S.P. 153 - NEL COMUNE DI FOGLIANISE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	78.322,22	78.322,22	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	2833	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PER TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 109 E DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CON S.P. 153 - NEL COMUNE DI FOGLIANISE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	2834	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PER TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 109 E DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CON S.P. 153 - NEL COMUNE DI FOGLIANISE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4.509,25	4.509,25	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	2835	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PER TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 109 E DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CON S.P. 153 - NEL COMUNE DI FOGLIANISE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1.465,00	1.465,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	2836	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PER TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 109 E DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CON S.P. 153 - NEL COMUNE DI FOGLIANISE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1.521,33	1.521,33	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	2837	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PER TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 109 E DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CON S.P. 153 - NEL COMUNE DI FOGLIANISE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2.900,00	2.900,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	2838	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PER TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 109 E DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CON S.P. 153 - NEL COMUNE DI FOGLIANISE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	3.183,20	3.183,20	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	2839	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PER TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 109 E DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CON S.P. 153 - NEL COMUNE DI FOGLIANISE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	8.064,00	8.064,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12423	2024	3234	LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE (EX S.S. 212), RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRELCINA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 100.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023 .-	70.669,17	70.669,17	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	3235	LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE (EX S.S. 212), RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRELCINA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 100.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023 .-	1.437,63	1.437,63	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	3236	LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE (EX S.S. 212), RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRELCINA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 100.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023 .-	2.890,00	2.890,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	3237	LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE (EX S.S. 212), RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRELCINA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 100.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023 .-	1.650,00	1.650,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423	2024	3238	LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE (EX S.S. 212), RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRELCINA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 100.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023 .-	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.4	2024	3312	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE E DELLE SS.PP. N. 123 E 125, PER TRATTI SALTUARI, NEL COMUNE DI AIROLA.APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N° 36/2023. Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	123.939,45	123.939,45	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.4	2024	3313	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE E DELLE SS.PP. N. 123 E 125, PER TRATTI SALTUARI, NEL COMUNE DI AIROLA.APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N° 36/2023. Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12423.4	2024	3314	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE E DELLE SS.PP. N. 123 E 125, PER TRATTI SALTUARI, NEL COMUNE DI AIROLA.APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N° 36/2023. Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	8.000,00	8.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.4	2024	3315	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE E DELLE SS.PP. N. 123 E 125, PER TRATTI SALTUARI, NEL COMUNE DI AIROLA.APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N° 36/2023. Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.4	2024	3316	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE E DELLE SS.PP. N. 123 E 125, PER TRATTI SALTUARI, NEL COMUNE DI AIROLA.APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N° 36/2023. Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	6.196,97	6.196,97	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.4	2024	3317	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE E DELLE SS.PP. N. 123 E 125, PER TRATTI SALTUARI, NEL COMUNE DI AIROLA.APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N° 36/2023. Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	2.445,31	2.445,31	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.5	2024	3274	SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN).APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 543.150,11. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00239 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	296.763,68	296.763,68	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.5	2024	3275	SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN).APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 543.150,11. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00239 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.5	2024	3276	SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN).APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 543.150,11. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00239 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12423.5	2024	3277	SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN).APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 543.150,11. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00239 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	46.765,71	46.765,71	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.5	2024	3278	SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN).APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 543.150,11. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00239 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	7.666,50	7.666,50	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.5	2024	3279	SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN).APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 543.150,11. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00239 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	14.838,19	14.838,19	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.5	2024	3280	SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN).APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 543.150,11. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00239 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	40.000,00	40.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.6	2024	2841	Lavori di ripristino tratti di piano viabile lungo le SS.PP. N. 94 e 95- Comune di Casalduni COMPARTO 3 "TITERNO TAMMARO" di € 300.000,00.Determina a contrarre per affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett.c del D.lgs 36/2023. Approvazione schema lettera C.I.G. A0439990DB C.U.P I66G23000170002 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	194.091,14	194.091,14	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.6	2024	2842	Lavori di ripristino tratti di piano viabile lungo le SS.PP. N. 94 e 95- Comune di Casalduni COMPARTO 3 "TITERNO TAMMARO" di € 300.000,00.Determina a contrarre per affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett.c del D.lgs 36/2023. Approvazione schema lettera C.I.G. A0439990DB C.U.P I66G23000170002 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	4.798,20	4.798,20	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.6	2024	2844	Lavori di ripristino tratti di piano viabile lungo le SS.PP. N. 94 e 95- Comune di Casalduni COMPARTO 3 "TITERNO TAMMARO" di € 300.000,00.Determina a contrarre per affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett.c del D.lgs 36/2023. Approvazione schema lettera C.I.G. A0439990DB C.U.P I66G23000170002 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	2.261,52	2.261,52	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12423.10	2024	2596	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE N° 54 DALLA CHILOMETRICA 0+00 ALLA CHILOMETRICA 2+600".APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 500.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, lettera c) del D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	272.659,42	272.659,42	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.10	2024	2597	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE N° 54 DALLA CHILOMETRICA 0+00 ALLA CHILOMETRICA 2+600".APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 500.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, lettera c) del D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	6.933,61	6.933,61	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.10	2024	2598	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE N° 54 DALLA CHILOMETRICA 0+00 ALLA CHILOMETRICA 2+600".APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 500.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, lettera c) del D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	3.500,00	3.500,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.10	2024	2599	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE N° 54 DALLA CHILOMETRICA 0+00 ALLA CHILOMETRICA 2+600".APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 500.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, lettera c) del D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.10	2024	2600	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE N° 54 DALLA CHILOMETRICA 0+00 ALLA CHILOMETRICA 2+600".APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 500.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, lettera c) del D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	25.781,18	25.781,18	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.10	2024	2601	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE N° 54 DALLA CHILOMETRICA 0+00 ALLA CHILOMETRICA 2+600".APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 500.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, lettera c) del D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	21.147,51	21.147,51	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.10	2024	2602	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE N° 54 DALLA CHILOMETRICA 0+00 ALLA CHILOMETRICA 2+600".APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 500.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, lettera c) del D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	25.104,86	25.104,86	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.10	2024	2603	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE N° 54 DALLA CHILOMETRICA 0+00 ALLA CHILOMETRICA 2+600".APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 500.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, lettera c) del D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12423.10	2024	2840	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE N° 54 DALLA CHILOMETRICA 0+00 ALLA CHILOMETRICA 2+600".APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 500.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, lettera c) del D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	13.572,23	13.572,23	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.11	2024	1602	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N. 123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000 NEI COMUNI DI SANT'AGATA DE' GOTI E MOIANO".APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N° 36/2023. Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	124.342,40	1.223,31	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.11	2024	1603	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N. 123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000 NEI COMUNI DI SANT'AGATA DE' GOTI E MOIANO".APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N° 36/2023. Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.11	2024	1604	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N. 123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000 NEI COMUNI DI SANT'AGATA DE' GOTI E MOIANO".APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N° 36/2023. Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	8.264,37	2.521,59	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.11	2024	1605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N. 123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000 NEI COMUNI DI SANT'AGATA DE' GOTI E MOIANO".APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N° 36/2023. Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	3.000,00	72,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.11	2024	1606	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N. 123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000 NEI COMUNI DI SANT'AGATA DE' GOTI E MOIANO".APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N° 36/2023. Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	5.096,00	5.096,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.11	2024	1607	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N. 123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000 NEI COMUNI DI SANT'AGATA DE' GOTI E MOIANO".APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N° 36/2023. Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	3.038,50	3.038,50	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12423.12	2024	1837	"S.P. 50 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL' ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	115.131,26	115.131,26	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.12	2024	1838	"S.P. 50 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL' ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	5.795,01	5.795,01	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.12	2024	1839	"S.P. 50 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL' ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	9.436,99	9.436,99	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.12	2024	1840	"S.P. 50 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL' ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	2.292,62	2.292,62	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.12	2024	1841	"S.P. 50 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL' ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	610,00	610,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.12	2024	1842	"S.P. 50 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL' ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.13	2024	3240	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00048 CUP: I27H20002520001 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	188.450,53	188.450,53	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12423.13	2024	3242	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00048 CUP: I27H20002520001 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	561,80	561,80	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.13	2024	3244	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00048 CUP: I27H20002520001 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	1.123,61	1.123,61	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.13	2024	3247	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00048 CUP: I27H20002520001 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	4.604,94	4.604,94	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.13	2024	3249	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00048 CUP: I27H20002520001 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	16.000,00	16.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.13	2024	3251	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00048 CUP: I27H20002520001 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	7.724,97	7.724,97	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.13	2024	3252	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023 -00048 CUP: I27H20002520001 Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	28.090,15	28.090,15	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.14	2024	3481	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA PROVINCIALE, EX S.S. 212 - I° TRONCO DEL COMUNE DI PESCO SANNITA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 350.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	197.039,04	197.039,04	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12423.14	2024	3482	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA PROVINCIALE, EX S.S. 212 - I° TRONCO DEL COMUNE DI PESCO SANNITA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 350.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	4.848,81	4.848,81	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.14	2024	3483	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA PROVINCIALE, EX S.S. 212 - I° TRONCO DEL COMUNE DI PESCO SANNITA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 350.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.14	2024	3484	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA PROVINCIALE, EX S.S. 212 - I° TRONCO DEL COMUNE DI PESCO SANNITA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 350.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	24.785,61	24.785,61	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.14	2024	3485	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA PROVINCIALE, EX S.S. 212 - I° TRONCO DEL COMUNE DI PESCO SANNITA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 350.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	2.513,49	2.513,49	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.14	2024	3486	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA PROVINCIALE, EX S.S. 212 - I° TRONCO DEL COMUNE DI PESCO SANNITA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 350.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	9.006,04	9.006,04	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.14	2024	3487	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA PROVINCIALE, EX S.S. 212 - I° TRONCO DEL COMUNE DI PESCO SANNITA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 350.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	10.767,86	10.767,86	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.14	2024	3488	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA PROVINCIALE, EX S.S. 212 - I° TRONCO DEL COMUNE DI PESCO SANNITA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 350.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, D. LGS. 36/2023 .- Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	2.050,83	2.050,83	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12423.15	2024	3282	S.P. N. 78 – RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO".APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.500.000,00".INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. N° 36/2023.CUP I77H23001860003 CIG A043D7937A Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	499.620,00	499.620,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12423.16	2024	3494	LAVORI DI "S.P. N. 110 SANNITICA-REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO CON STRADA DI COLLEGAMENTO SOLOPACA CAPOLUOGO-FRAZIONE SANT'ANIELLO" APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 190.000,00€. DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.A DEL D.LGS 36/2023. Vincolo: AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI	182.575,15	182.575,15	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12429.1	2024	784	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020:: INTERVENTI VERIFICA PONTE ESISTENTE SULLA S.P. 87 GUARDIA/S. LUPO - D.D. N. 76 DEL 23/11/17 APPROVAZIONE PERIZIA - INC Vincolo: viabilità guardia s.	83.149,51	83.149,51	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.1	2024	802	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI IN ECONOMIA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	21.739,30	21.739,30	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.1	2024	803	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ART.113 D.LGS N.50/2016-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIO Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	6.903,80	6.903,80	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.1	2024	804	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IVA-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 D Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	56.439,09	56.439,09	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.1	2024	805	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	40.006,81	40.006,81	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.1	2024	806	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENT Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	256.541,30	119.802,81	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12431.2	2024	807	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	38.041,25	38.041,25	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.2	2024	808	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACCERTAMENTI ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	864,14	864,14	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.2	2024	809	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPREVISTI-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 Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.2	2024	810	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIA- 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 Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	143.611,68	143.611,68	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.2	2024	811	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTAZIONE ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	10.813,98	10.813,98	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.2	2024	812	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI IN ECONOMIA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	4.000,00	4.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.2	2024	813	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IVA-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 RIA Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	77.833,95	77.833,95	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12431.3	2024	814	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	4.806,73	4.806,73	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.3	2024	815	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI IN ECONOMIA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE D Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.3	2024	816	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTAZIONE ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	19.940,79	19.940,79	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.3	2024	817	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IVA-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 RI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	227.213,11	227.213,11	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.3	2024	818	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-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 Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	143.923,78	77.327,66	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.4	2024	820	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IVA-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 RIA Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	137.049,18	137.049,18	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.4	2024	821	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-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 D Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	30.514,43	30.514,43	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12431.4	2024	822	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L' Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	2.197,26	2.197,26	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.4	2024	823	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTAZIONE ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	11.975,56	11.975,56	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.4	2024	824	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPREVISTI-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 Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.4	2024	825	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI IN ECONOMIA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.4	2024	826	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	279.397,66	116.552,63	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.5	2024	827	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI IN ECONOMIA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	8.000,00	8.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.5	2024	828	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPREVISTI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTER Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12431.5	2024	829	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L' Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	191,84	191,84	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.5	2024	830	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	100.157,75	100.157,75	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.6	2024	831	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L' Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	272,25	272,25	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.6	2024	832	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-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 D Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	278.202,64	278.202,64	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.6	2024	833	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPREVISTI-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 Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12431.6	2024	834	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI IN ECONOMIA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DE Vincolo: DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018	7.000,00	7.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	765	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 197 -POS 6203206 LAVORI RIPRISTINO CRITICITA' SU ASTA FLUVIALE FIUME CALORE LOC. PONTICELLI NEL COMUNE DI BENEV Vincolo: mutuo	226.440,00	143.515,42	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12510	2024	766	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 87 - POS. 6203206 -RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 73- PANORAMICA SUD M Vincolo: mutuo	28.757,04	22.956,08	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	767	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - SPESE TECNICHE Vincolo: mutuo	14.497,49	14.497,49	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	768	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 191 -POS 6203206 LAVORI POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI SU GALLERIA MONTE CIGNO - S.P. 191- MUTRIA- SPESE TE Vincolo: mutuo	23.800,00	23.800,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	769	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA- POS. 6202334 Vincolo: mutuo	38.064,00	38.064,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	770	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - LAVORI Vincolo: mutuo	176.900,00	22.185,06	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	771	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 87 -POS 6203206 - RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 73- PANORAMICA SUD MA Vincolo: mutuo	463.400,00	448.917,01	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	772	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N 83 PRIAMMAGLIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRONCHI STRADALI DI COLLEGAMENTO TRA SS.212(KM 9+330) E LA Vincolo: mutuo	1.500.000,00	1.484.837,97	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	773	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POP N. 197 -POS 6203206 LAVORI RIPRISTINO CRITICITA' SU ASTA FLUVIALE FIUME CALORE LOC. PONTICELLI NEL COMUNE DI BENEV Vincolo: mutuo	21.960,00	21.960,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	774	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020:: POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA- POS. 6202334 Vincolo: mutuo	405.111,00	405.111,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	775	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 165- LAVORI AMMODERNAMNTO SS.PP. NEL TERRITORIO DI CAMPOLATTARO SS.PP. 100/102 E S.P. 87 - POS. 6202334 - LAVOR Vincolo: mutuo	420.597,92	136.597,63	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12510	2024	776	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 170- INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S. P. 67 COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6 Vincolo: mutuo	211.420,31	39.289,47	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	777	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 94 RIPRISTINO PIANO VIABILE DELLA CIRCUMLACUALE - LAGO DI TELESE T. POS. 6203155- LAVORI Vincolo: mutuo	84.880,00	84.880,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	778	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI-LAV Vincolo: mutuo	338.973,61	44.946,49	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	779	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 191 -POS 6203206 LAVORI POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI SU GALLERIA MONTE CIGNO - S.P. 191- MUTRIA- LAVORI Vincolo: mutuo	164.939,84	164.939,84	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	780	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 140- REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE SU S. P. 62 - POS. 6203155 - LAVORI Vincolo: mutuo	137.943,13	51.907,52	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	781	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 209- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI PIANO VIABILE DELLA S.P. 56 IN AGRO COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI -POS. 6 Vincolo: mutuo	224.349,32	224.349,32	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	782	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: : POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - LAVORI Vincolo: mutuo	204.591,18	88.867,52	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	12510	2024	783	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - L Vincolo: mutuo	205.655,94	1.658,79	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.010	13801	2024	659	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,2017: FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE DD.GG.RR. 38 E 244 ANNO 2016- APPROVAZIONE BANDO"LAVORI MESSA IN SICUREZZA SEZ. IDRAULICA FIUME FORTORE - COD AMB-03"- (DT. 1983/2017)	83.350,96	83.350,96	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.010	13802	2024	660	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,2017: FONDO ROT. DD.GG.RR. 38/16 244/16- APPR. BANDO GARA ED ALLEGATI PER PROG FATTIBILITA' INTERVENTO" LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SEZ IDRAULICA FIUME CALORE ECC. COD AMB04- (DT. 1948/2017)	68.384,94	68.384,94	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.014	13930	2024	648	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: PROCEDURA APERTA GARA TELEMATICA MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E CONFLUENZA FIUME SABATO Vincolo: fiumi alvei - alluvione	75.752,87	75.752,87	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.014	14350	2024	657	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,2017: INTERVENTO 13 DEL. CIPE 8/2012- "CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISSESTO IDREOGEOLOGICO SITO NEL COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE- DECRETO REGIONE CAMPANIA 54/2016 Vincolo: intervento cipe 8/2012	3.295.146,58	3.284.593,05	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.014	14350	2024	658	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,2017: INTERVENTO 13 DEL. CIPE 8/2012- "CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISSESTO IDREOGEOLOGICO SITO NEL COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE- DECRETO REGIONE CAMPANIA 54/2016 Vincolo: intervento cipe 8/2012	4.999.506,32	4.969.315,24	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	661	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- LAVORI Vincolo: Fondi MIUR	1.027.820,40	1.027.820,40	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	662	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019,2018: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO- AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ECC.- PUBBLICAZIONE BANDO E CONTRIBUZIONE. Vincolo: Fondi MIUR	44.141,13	28.807,13	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	663	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- ALTRE SOMME (DT 2181/2019) Vincolo: Fondi MIUR	423.457,18	423.457,18	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	664	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- ALTRE SOMME (DT 2181/2019) Vincolo: Fondi MIUR	194.583,42	194.583,42	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	665	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Spese tecniche per incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Vincolo: Fondi MIUR	75.599,32	75.599,32	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	666	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Accantonamento di cui al codice degli appalti Vincolo: Fondi MIUR	42.146,34	42.146,34	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	667	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Oneri aggiuntivi per discarica aut. di rifiuti (compresa IVA) Vincolo: Fondi MIUR	12.000,00	12.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	668	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi Vincolo: Fondi MIUR	206.055,66	206.055,66	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.01.01.002	11950	2024	669	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Imprevisti sui lavori i IVA (max 5%) Vincolo: Fondi MIUR	152.443,54	152.443,54	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	670	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi rimborsi previa fattura (max 5% del totale lavori) Vincolo: Fondi MIUR	176.013,39	176.013,39	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	671	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Lavori di ampliamento della sede presso il vecchio campo sportivo. Approvazione progetto esecutivo Vincolo: Fondi MIUR	1.331.435,23	1.127.953,29	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	672	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Spese tecniche per incarichi esterni Vincolo: Fondi MIUR	130.139,77	130.139,77	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	673	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Spese per commissioni giudicatrice (+Iva e spese correlate) Vincolo: Fondi MIUR	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	674	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Spese per il rilascio di visti e pareri Vincolo: Fondi MIUR	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	675	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Spese per Pubblicità Vincolo: Fondi MIUR	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.03.01.01.002	11950	2024	676	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Istituto Telesi@ Lavori di ampliamento della sede presso il vecchio campo sportivo. Approvazione progetto esecutivo Vincolo: Fondi MIUR	1.145.389,56	1.145.389,56	Re-imputazione: anno 2025
2.03.03.01.001	14402	2024	650	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016,2015: TRASF.ALLA SAMTE PER LA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA SANT'ARCAN GELO T.(NOTA 6262 PRESID.CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROT.CIV. DEL 13/12/11 Vincolo: intervento cipe 8/2012 DISCARICA SANT'ARCANGELO TRIMONTE	5.500.000,00	5.500.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.03.03.03.999	14200	2024	651	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,2017 : FONDI PER INTERVENTI DI RISPATRMIO ENERGETICO AI SENSI DELLA L.10/91 - D.LGS 112/98 ART. 31-ANN.2003/2006 REV.7326/7327/06--DECR. REG.357/06	644.940,67	644.940,67	Re-imputazione: anno 2025
2.03.03.03.999	14200	2024	652	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,2017 :FONDI PER INTERVENTI DDI RISPARMIO ENERGETICO AI SENSI DELLA L.10/91 (REV. N. 6307/09)	161.115,25	161.115,25	Re-imputazione: anno 2025
2.03.03.03.999	14200	2024	653	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016,2015: REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (VEDI REVERSALE N.3585/02) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002/1806	249.622,49	249.622,49	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.03.03.999	14200	2024	654	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016,2015: REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2001 (VEDI REVERSALE N.3586) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01807	34.807,85	34.807,85	Re-imputazione: anno 2025
2.03.03.03.999	14200	2024	655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016,2015: FONDI DALLA REG. CAMPANIA PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - ANNUALITA' 2002 DR N.80/2004 (ACC.960/04 - REV.N.1263 PER E.197.326,32	232.892,57	232.892,57	Re-imputazione: anno 2025
2.03.03.03.999	14200	2024	656	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016,2015: FONDI PER IL PROGRAMMA REGIONALE TETTI FOTOVOLTAICI - DECR. REG. 238/ 2007 - REV. N.7549/2007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/1878	70.375,89	70.375,89	Re-imputazione: anno 2025
				Totale titolo 2	158.822.230,56	139.994.947,02	
				Totale	160.461.924,15	141.236.607,56	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2025	110.789.902,61
2026	30.446.704,95
Totale	141.236.607,56

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.40.001	43	2024	1112	IPT MESE DI LUGLIO - DICEMBRE 2024 *AUTOMOBILE CLUB DI BENEVENTO*	3.378.999,89	3.307.259,89	0,00	71.740,00	.
1.01.01.52.001	81	2017	2947	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI *FRANCESCA DOMENICO*	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	.
1.01.01.52.001	81	2017	2948	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI - AIROLA *GRASSO SAS PRODOTTI PETROLIFERI - GOIL*	19.374,00	0,00	0,00	19.374,00	.
1.01.01.52.001	81	2017	2949	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI - MOIANO *GRASSO SAS PRODOTTI PETROLIFERI - GOIL*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	.
1.01.01.52.001	81	2017	2950	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI *IMMOBILIARE FINELLI SRL*	581,00	0,00	0,00	581,00	.
1.01.01.60.001	41	2010	4519	COMUNEI DI CALVI - TEFA ANNO 2010 DA CONSUNTIVO *COMUNE DI CALVI-*	2.514,88	0,00	0,00	2.514,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2012	3020	TEFA ANNO 2012 - *DEBITORI DIVERSI*	7.568,73	0,00	0,00	7.568,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2014	1903	tefa anno 2014 *DEBITORI DIVERSI*	77.347,33	0,00	0,00	77.347,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2015	1528	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 INTEGRATO DALL' ACC.4377/2016 *COMUNE DI BENEVENTO*	537.180,62	0,00	-66.631,69	470.548,93	
1.01.01.60.001	41	2015	1532	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2015 - NB SULLA BASE DEL C.CONSUNTIVO 2015 *COMUNE DI CALVI-*	11.368,51	0,00	0,00	11.368,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2015	1545	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TEFA ANNO 2015 *COMUNE DI CERRETO SANNITA*	22.688,68	0,00	0,00	22.688,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2015	1560	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2015 *COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE*	5.971,99	0,00	0,00	5.971,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2015	1569	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2015 €. 16907,13 - NB €. 5000,00 INTEGRAZIONE ACC.TO 5700/2010 - REVISIONARE €. 1695,41 *COMUNE DI MOIANO*	12.936,96	0,00	0,00	12.936,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2015	1570	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2015 *COMUNE DI MOLINARA -*	4.881,38	0,00	0,00	4.881,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2015	1587	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2015 *COMUNE DI REINO*	4.977,40	0,00	0,00	4.977,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2015	1588	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2015 *COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO*	22.995,60	0,00	0,00	22.995,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2015	1593	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2015 - NB REVISIONARE €.386,90 E PORTARE AD €. 8212,28 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 AL NETTO DI EQ. *COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -*	8.187,64	0,00	0,00	8.187,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2015	1600	COMUNE DI S.AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2015 *COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI*	75.359,32	0,00	0,00	75.359,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	1775	TEFA ANNO 2016 - IMPORTO SULLA BASE DI QUANTO COMUNICATO DAL COMUNE PER L'ESERCIZIO 2014 *COMUNE DI BENEVENTO*	522.520,24	0,00	-23.124,49	499.395,75	
1.01.01.60.001	41	2016	1814	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 *COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE*	5.397,76	0,00	0,00	5.397,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	1845	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 *COMUNE DI PONTE -*	14.712,88	0,00	0,00	14.712,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	1848	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2016 - IMPOERTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 *COMUNE DI REINO*	6.056,79	0,00	0,00	6.056,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	1854	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 *COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -*	8.008,96	0,00	0,00	8.008,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	1861	COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 *COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI*	79.585,36	0,00	0,00	79.585,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	1868	COMUNE DI TORRECUSO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO ACCERTATO SULLA BASE DEL RUOLO DEL COMUNE VEDI DET. 260 DEL 24/6/2016 APPROV. RUOLO TARI *COMUNE DI TORRECUSO*	6.215,92	0,00	0,00	6.215,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	4368	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1560/2015 PER ADEGUAMENTO AL CONTO C. 2015 *COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE*	713,78	0,00	0,00	713,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2016	4401	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1570/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 *COMUNE DI MOLINARA* -	899,22	0,00	0,00	899,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	4429	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1587/2015 PER ADEGUAMENTO AL CONSUNTIVO 2015 *COMUNE DI REINO*	1.139,87	0,00	0,00	1.139,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	4431	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1588/2015 *COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO*	20.535,70	0,00	0,00	20.535,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2016	4785	TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1600/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 *COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI*	3.802,84	0,00	0,00	3.802,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2017	1745	TEFCOMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 *COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE* -	5.858,61	0,00	0,00	5.858,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2017	1768	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 *COMUNE DI PAOLISI* -	269,94	0,00	0,00	269,94	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2017	2448	COMUNE DI PADULI - TEFA ANNO 2016 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2016 - IN ATTESA DI RISCONTRO DAL COMUNE *COMUNE DI PADULI*	646,50	0,00	0,00	646,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2017	2451	comune di paolisi - TEFA ANNO 2016 COME DA CONSUNTIVO 2016 *COMUNE DI PAOLISI* -	6.341,82	0,00	0,00	6.341,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2017	2470	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2016 - INTEFìGRAZIONE ACC.TO 1861/2016 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 *COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI*	3.675,90	0,00	0,00	3.675,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	602	COMUNE DI LIMATOLA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI LIMATOLA*	20.217,71	0,00	0,00	20.217,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	604	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 *COMUNE DI MOIANO*	3.622,20	0,00	0,00	3.622,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	605	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2018 + ACC.TO .3725./2019 *COMUNE DI MOLINARA* -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2018	607	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 *COMUNE DI MONTESARCHIO*	7.188,53	0,00	0,00	7.188,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	612	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 *COMUNE DI PAOLISI -*	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	616	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 *COMUNE DI PIETRELCINA-*	13.125,08	0,00	0,00	13.125,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	620	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO calcolato sulla base del conto consuntivo - integrazione dell'acc.to 620/2019 *COMUNE DI REINO*	5.998,35	0,00	0,00	5.998,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	626	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 *COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -*	7.483,05	0,00	0,00	7.483,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	633	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2018 -da CONTO CONSUNTIVO 2018 - RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA *COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI*	70.220,98	0,00	0,00	70.220,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	634	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - TEFA ANNO 2018 -. NB: €. 4791,22 DIRETTAMENTE DAL COMUNE IN C/RESIDUI. LA PARTE RIMANENTE DA AGENZIA ENTR.- (IMPORTO NON ANCORA CALCOLATO AL 20/1/2020 *COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO*	6.891,56	0,00	0,00	6.891,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2018	635	COMUNE DI S.ARCANGELO TRIMONTE - TEFA A NNO 2018 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DEL VERSAMENTO TEFA DEL 2016 *COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE*	2.832,56	0,00	0,00	2.832,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	162	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2014 CALCOLATO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE - IN INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 16654/2018 *COMUNE DI MOLINARA -*	7.610,80	0,00	0,00	7.610,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	168	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1761/2017 COM DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 040363/2018 *COMUNE DI CALVI-*	313,43	0,00	0,00	313,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	344	COMUNE DI SASSINORO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato dl comune con nota 1314 del 08/04/2019 *COMUNE DI SASSINORO*	1.097,98	0,00	0,00	1.097,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	736	COMUNE DI AMOROSI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO come DA COMUNICAZIONE DEL COMUNE PROT.11336/2019 *COMUNE DI AMOROSI*	13.468,28	0,00	0,00	13.468,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2019	739	COMUNE DI ARPAIA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COME DA COMUNICAZIONE PROT. 2054/2019 *COMUNE DI ARPAIA*	508,11	0,00	0,00	508,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	744	COMUNE DI BUONALBERGO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO FINANZIARIO TARIFFA TARI E RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE N. 5/2019 *COMUNE DI BUONALBERGO*	3.876,63	0,00	0,00	3.876,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	745	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DELLA DELIBERA D APPROVAZIONE PIANO TARIFFA TARI ANNO 2019 - N.18/2019 *COMUNE DI CALVI-*	2.571,19	0,00	0,00	2.571,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	746	COMUNE DI CAMPOLATTARO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comuniato dal comune con nota prot. 11504/2019 *COMUNE DI CAMPOLATTARO*	3.719,46	0,00	0,00	3.719,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	748	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA NOSTRO PROT. 25618 DEL 13/9/2019 *COMUNE DI CASALDUNI*	5.352,55	0,00	0,00	5.352,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	750	COMUNE DI CASTELPAGANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI CASTELPAGANO*	8.147,86	0,00	0,00	8.147,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	755	COMUNE DI CASTELVETERE IN V.F. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA PROT1464/2019 *COMUNE DI CASTELVETERE IN VALFORTORE*	1.133,72	0,00	0,00	1.133,72	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	764	COMUNE DI FAICCHIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO FINANZIARIO DEL COMMUNE TRASMESSO IN DATA 10/04/2019 *COMUNE DI FAICCHIO*	13.864,51	0,00	0,00	13.864,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	765	COMUNE DI FOGLIANISE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 11489/2019 *COMUNE DI FOGLIANISE-*	395,17	0,00	0,00	395,17	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	766	COMUNE DI FOIANO V.F. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO ACCERTATO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE NOSTRO PROT. 11063/2019 *COMUNE DI FOIANO VALFORTORE-*	895,81	0,00	0,00	895,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	768	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE*	738,31	0,00	0,00	738,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	769	COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO SULLA BASE DELLA DETERMINA DI APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2019 *COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE*	6.346,31	0,00	0,00	6.346,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2019	771	COMUNE DI GINESTRA DEGLI S. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI-S.TES*	3.507,55	0,00	0,00	3.507,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	773	COMUNE DI LIMATOLA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI LIMATOLA*	16.542,30	0,00	0,00	16.542,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	775	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI MOIANO*	15.419,53	0,00	0,00	15.419,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	776	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI MOLINARA -*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	777	COMUNE DI MONTEFALCONE IN V.F. -TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 1997/2019 *COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -*	7.433,21	0,00	0,00	7.433,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	778	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2019 TRAMITE AGENZIA DELLE RISCOSSIONI - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 11275/2019 *COMUNE DI MONTESARCHIO*	10.915,15	0,00	0,00	10.915,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	789	COMUNE DI PAGO VEIANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI PAGO VEIANO*	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	791	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI PAOLISI -*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	792	COMUNE DI PAUPISI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI PAUPISI-*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	793	COMUNE DI PESO SANNITA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI PESCO SANNITA*	691,30	0,00	0,00	691,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	794	COMUNE DI PIETRAROJA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA NOSTRO PROT. 11090/2019 *COMUNE DI PIETRAROJA*	5,06	0,00	0,00	5,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	795	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI PIETRELCINA-*	11.035,47	0,00	0,00	11.035,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2019	796	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI PONTE -*	10.479,27	0,00	0,00	10.479,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	798	COMUNE DI PUGLIANELLO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI PUGLIANELLO -*	6.572,57	0,00	0,00	6.572,57	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	799	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI REINO*	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	801	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO*	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	802	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -*	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	804	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO E RICHIESTO ALL'OSL *COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -*	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	808	COMUNE DI SAN NAZZARO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA 1371 DEL 04/04/2019 *COMUNE DI SAN NAZZARO*	5.086,87	0,00	0,00	5.086,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	810	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato con nota 13481/2019 *COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO*	5.840,17	0,00	0,00	5.840,17	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	811	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO TARIFFARIO DEL COMUNE *COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI*	45.955,76	0,00	0,00	45.955,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	813	COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE*	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	814	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO*	209,07	0,00	0,00	209,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	817	COMUNE DI TOCCO CAUDIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI TOCCO CAUDIO-*	3.714,24	0,00	0,00	3.714,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.001	41	2019	818	COMUNE DI TORRECUSO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO di cui alla determina 374/2019 DEL COMUNE DI TORRECUSO AL NETTO DELLA COMMISSIONE A CARICO DELLA PROVINCIA *COMUNE DI TORRECUSO*	2.117,09	0,00	0,00	2.117,09	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	922	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - INTEGRAZIONE ACC.TI 5710/2010 - 4431/2016 *COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO*	8,98	0,00	0,00	8,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	2089	COMUNE DI TELESE TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO *COMUNE DI TELESE*	1.967,71	0,00	0,00	1.967,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	3725	COMUNE DI MOLIANRA - TEFA ANNO 2018 - INTEGRAZIONE ACC.TO 605/2018 *COMUNE DI MOLINARA -*	1.632,14	0,00	0,00	1.632,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2019	3726	tefa anno 2018 - integrazione acc.to 620/2018 - importo determinato sulla bese del conto consuntivo. *COMUNE DI REINO*	888,80	0,00	0,00	888,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2021	957	TEFA ANNO 2021 *DIVERSI*	497.171,00	22.919,27	-300.000,00	174.251,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2022	1255	TEFA ANNO 2022 *DIVERSI*	716.768,03	22.640,13	-300.000,00	394.127,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2023	1007	T.E.F.A ANNO 2023 *DIVERSI*	1.158.448,70	356.783,69	-150.000,00	651.665,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.001	41	2024	204	TEFA - COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO *COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO*	0,00	18.283,00	18.289,00	6,00	.
1.01.01.60.001	41	2024	212	TEFA - COMUNE DI CIRCELLO *COMUNE DI CIRCELLO*	0,00	9.495,00	9.508,00	13,00	.
1.01.01.60.001	41	2024	214	TEFA - COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO *COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO*	0,00	22.776,16	22.790,23	14,07	.
1.01.01.60.001	41	2024	1114	T.E.F.A ANNO 2024 *DIVERSI*	2.779.501,13	1.090.112,28	200.000,00	1.889.388,85	.
1.01.01.60.001	41	2024	1459	TEFA - COMUNE DI TOCCO CAUDIO *COMUNE DI TOCCO CAUDIO-*	0,00	4.959,00	4.964,00	5,00	.
1.01.01.60.002	41.2	2006	4808	COMUNE DI MOLINARA-PER TEFA A.2001 *COMUNE DI MOLINARA -*	1.199,03	0,00	0,00	1.199,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.002	41.2	2006	4809	COMUNE DI MOLINARA.PER TEFA A.2002 *COMUNE DI MOLINARA* -	1.292,16	0,00	0,00	1.292,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4814	COMUNE DI MOLINARA -TEFA AQ.2003- *COMUNE DI MOLINARA* -	1.181,43	0,00	0,00	1.181,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4815	COMUNE DI MOLINARA-TEFA A.2004- *COMUNE DI MOLINARA* -	1.409,01	0,00	0,00	1.409,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4816	COMUNE DI MOLINARA-TEFA A.2005- *COMUNE DI MOLINARA* -	1.610,85	0,00	0,00	1.610,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4821	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2001- *COMUNE DI PAOLISI* -	2.145,79	0,00	0,00	2.145,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4822	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2002- *COMUNE DI PAOLISI* -	4.016,39	0,00	0,00	4.016,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4823	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2003- *COMUNE DI PAOLISI* -	4.002,01	0,00	0,00	4.002,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2006	4824	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2004- *COMUNE DI PAOLISI* -	4.029,55	0,00	0,00	4.029,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2007	145	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2006 *COMUNE DI MOLINARA* -	1.640,20	0,00	0,00	1.640,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2007	5750	COMUNE DI PAOLISI-RUOLO TEFA EMISS.A.2007-COMP.ZA ANNO 2006 *COMUNE DI PAOLISI* -	1.600,45	0,00	0,00	1.600,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2007	5778	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2005 *COMUNE DI CASALDUNI*	3.161,85	0,00	0,00	3.161,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2007	5779	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2006 *COMUNE DI CASALDUNI*	5.983,80	0,00	0,00	5.983,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.002	41.2	2007	5865	COMUNE DI REINO - RISCOSSIONE TEFA EMIS.ANNO 2007 COMP.2007 *COMUNE DI REINO*	3.232,82	0,00	0,00	3.232,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2008	2569	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2008 *COMUNE DI CALVI-*	2.423,51	0,00	0,00	2.423,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2008	2572	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA- ANNO 2007 *COMUNE DI CASALDUNI*	4.871,40	0,00	0,00	4.871,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2008	2586	COMUNE DI MOLINARA - TEFA RUOLO EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2008 *COMUNE DI MOLINARA -*	1.645,55	0,00	0,00	1.645,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2008	2588	COMUNE DI PAOLISI - TEFA RUOLO EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2007 *COMUNE DI PAOLISI -*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2008	2599	COMUNE DI REINO - RUOLO TEFA EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2008 *COMUNE DI REINO*	3.587,60	0,00	0,00	3.587,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2009	5517	TEFA *COMUNE DI CASALDUNI*	2.735,50	0,00	0,00	2.735,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2009	5660	TEFA ANNO 2009 *COMUNE DI PAOLISI -*	10.074,95	0,00	0,00	10.074,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2009	5733	TEFA ANNO 2009 - IMPORTO DA CONSUNTIVO *COMUNE DI CALVI-*	3.094,89	0,00	0,00	3.094,89	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2009	5734	TEFA ANNO 2008 - *COMUNE DI CASALDUNI*	2.256,60	0,00	0,00	2.256,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2009	5740	TEFA ANNO 2009 - *COMUNE DI MOLINARA -*	1.629,86	0,00	0,00	1.629,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2009	5743	TEFA ANNO 2009 - *COMUNE DI REINO*	3.186,31	0,00	0,00	3.186,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.002	41.2	2009	5750	TEFA ANNO 2009 *COMUNE DI BENEVENTO*	294.140,88	0,00	0,00	294.140,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2010	4520	COMUNE DI BENEVENTO- TEFA ANNO 2010 *COMUNE DI BENEVENTO*	493.822,19	0,00	0,00	493.822,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2010	5689	COMUNE DI CASALDUNI TEFA 2010 *COMUNE DI CASALDUNI*	1.248,05	0,00	0,00	1.248,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2010	5701	COMUNE DI MOLINARA TEFA 2010 *COMUNE DI MOLINARA -*	2.318,36	0,00	0,00	2.318,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2010	5704	COMUNE DI PAOLISI TEFA 2010- *COMUNE DI PAOLISI -*	13.460,05	0,00	0,00	13.460,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2010	5709	COMUNE DI REINO TEFA 2010 *COMUNE DI REINO*	3.799,27	0,00	0,00	3.799,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2010	5710	COMUNE DI S.BARTOLOMEO IN G. TEFA SALDO ANNI 2005/2010 COME DA CONSUNTIVI *COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO*	61.707,26	0,00	0,00	61.707,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2011	5091	TEFA ANNO 2011 - *COMUNE DI BENEVENTO*	506.703,84	0,00	0,00	506.703,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2011	5097	TEFA ANNO 2011 *COMUNE DI CASALDUNI*	100,65	0,00	0,00	100,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2011	5165	TEFA ANNO 2011 *COMUNE DI MOIANO*	2.878,20	0,00	0,00	2.878,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2011	5167	TEFA ANNO 2011 *COMUNE DI MOLINARA -*	3.294,85	0,00	0,00	3.294,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2011	5169	TEFA ANNO 2011 *COMUNE DI PAOLISI -*	6.859,50	0,00	0,00	6.859,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.002	41.2	2011	5175	TEFA 2011 *COMUNE DI REINO*	6.108,92	0,00	0,00	6.108,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2011	5176	TEFA ANNO 2011 *COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO*	31.225,80	0,00	0,00	31.225,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2011	5187	TEFA 2011 *COMUNE DI CALVI-*	6.005,08	0,00	0,00	6.005,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2012	1885	TEFA ANNO 2012 €.7605,38 - NB- A TALE IMPORTO SI DETRAE €. 294,93 QUALE SALDO ANNI 2005/2009 - VEDI SCHEDA *DEBITORI DIVERSI*	494.386,42	0,00	0,00	494.386,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2013	1301	TEFA ANNO 2013 - *DEBITORI DIVERSI*	348.850,70	0,00	0,00	348.850,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2013	3506	TEFA ANNO 2013 - *COMUNE DI CERRETO SANNITA*	32.818,31	0,00	0,00	32.818,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.2	2014	1904	TEFA ANNO 2014 *DEBITORI DIVERSI*	416.086,97	0,00	0,00	416.086,97	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	1838	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 1999 *COMUNE DI CASALDUNI*	2.237,81	0,00	0,00	2.237,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	1839	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2000 *COMUNE DI CASALDUNI*	2.886,48	0,00	0,00	2.886,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	1840	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2001 *COMUNE DI CASALDUNI*	3.149,54	0,00	0,00	3.149,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	1841	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2002 *COMUNE DI CASALDUNI*	2.914,05	0,00	0,00	2.914,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	1842	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2003 *COMUNE DI CASALDUNI*	2.978,91	0,00	0,00	2.978,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.60.002	41.3	2007	1843	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2004 *COMUNE DI CASALDUNI*	2.951,37	0,00	0,00	2.951,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	1890	COMUNE DI S. LORENZO MAGGIORE - *COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -*	8.269,70	0,00	0,00	8.269,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	5746	COMUNE DI MOLINARA - RUOLO TEFA EMISSIONE 2007 ANNO 2007 *COMUNE DI MOLINARA -*	1.592,65	0,00	0,00	1.592,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	5751	COMUNE DI PAOLISI-RUOLO TEFA EMISS.A. 2006-ANNO DI COMP.ZA 2005 *COMUNE DI PAOLISI -*	2.085,75	0,00	0,00	2.085,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	6098	COMUNE DI REINO-TEFA ANNO 2000 *COMUNE DI REINO*	2.250,14	0,00	0,00	2.250,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	6099	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2001 *COMUNE DI REINO*	2.209,71	0,00	0,00	2.209,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	6100	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2002 *COMUNE DI REINO*	2.203,29	0,00	0,00	2.203,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	6101	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2003 *COMUNE DI REINO*	2.328,57	0,00	0,00	2.328,57	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	6102	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2004 *COMUNE DI REINO*	2.400,59	0,00	0,00	2.400,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	6103	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2005 *COMUNE DI REINO*	1.742,76	0,00	0,00	1.742,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.60.002	41.3	2007	6104	COMUNE DI REINO-TEFA A.2006 *COMUNE DI REINO*	2.282,93	0,00	0,00	2.282,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
				Totale titolo 1	13.382.028,32	4.855.228,42	-584.204,95	7.942.594,95	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	97.1	2024	1080	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2024. SISTEMAZIONE CONTABILE. *DIVERSI*	16.875.151,06	0,00	0,00	16.875.151,06	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.01.001	191	2022	2542	Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021 *AGENZIA COESIONE TERRITORIALE* *Vincolo: 2022_10.Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021*	250.000,00	169.779,97	0,00	80.220,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.01.001	1990	2018	2140	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E T. - D.L. N.148/2017 - CONVERTITO IN L.172/2017 -DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI -INT. DI SOSTEGNO PROEGTTAZIONE ENTI LOCALI *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*	113.362,38	0,00	0,00	113.362,38	In corso di verifica per ricostruzione attività
2.01.01.01.001	1990	2019	3764	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTO TRIENNIO 2018/2020 PER IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - QUOTA ANNO 2019 *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	In corso di verifica per ricostruzione attività
2.01.01.01.001	1990	2020	41	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTO TRIENNIO 2018/2020 PER IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - QUOTA ANNO 2020 *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	In corso di verifica per ricostruzione attività
2.01.01.01.002	1745.1	2023	586	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ED ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CARAFA - GIUSTINIANI" DI CERRETO SANNITA *DIVERSI* *Vincolo: giust.carafa giustiniani*	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	Per verifica e ricostruzione attività
2.01.01.01.002	1991	2020	2695	ENTRATE PER VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	Per verifica e ricostruzione attività
2.01.01.01.005	289.2	2023	1362	CUPE99J210074600052017POCGOVERN01 - Programma co - Concorso 2023/0002481/00348/05952 *AGENZIA COESIONE TERRITORIALE* *Vincolo: 42.PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale*	6.777,14	0,00	0,00	6.777,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.01.005	289.2	2024	1091	PNNR - Trasferimenti per Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale ANNUALITA' 2024 *DIVERSI* *Vincolo: 42.PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale*	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.001	225	2015	1789	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI PROGETTI OFIS ANNO 2009 E RETRO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 5827 *REGIONE CAMPANIA*	280.446,10	0,00	0,00	280.446,10	Per verifica e ricostruzione attività

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	229	2015	1774	REGIONE CAMPANIA-trasf.fondi per progetto MANI D'AUTORE-UN VIAGGIO NELLA CREATIVITA' DEL BIANCO (CCB VINCOLATO BLPR 142) EX ACCERTAMENTO PLURIENNAL *REGIONE CAMPANIA*	2.002,32	0,00	0,00	2.002,32	In seguito al colloquio con la dott.ssa Del Grosso, prudenzialmente si propone di conservare il residuo attivo e verificare la sussistenza del credito interloquendo con la Regione
2.01.01.02.001	233	2015	1777	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SANNIO FILM FESTIVAL 2009 - DEL.REG.N.923 DEL 15/5/09 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 *REGIONE CAMPANIA*	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	250	2015	1805	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO PRESEPI NEL SANNIO - PIETRELCINA COME BETLEMME EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 5885 *REGIONE CAMPANIA*	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	In seguito al colloquio con la dott.ssa Del Grosso, prudenzialmente si propone di conservare il residuo attivo e verificare la sussistenza del credito interloquendo con la Regione
2.01.01.02.001	263	2018	2828	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER IL MARSEC - I ANNUALITA' -PROG. REALIZZAZ. SIST. INFORM. TERRIT. E DELLE RISORSE ENERGETICHE DELLA REGIONE CAMPANIA - EX ACC. 1722/2015 - VEDI IMP. 875/2015 *REGIONE CAMPANIA*	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00	Contenzioso in corso
2.01.01.02.001	285.1	2020	2673	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2020 *Diversi*	396,22	0,00	0,00	396,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.001	285.1	2022	2612	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO / DISTACCO ANNO 2022 *REGIONE CAMPANIA*	16.246,38	15.939,92	0,00	306,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.001	285.1	2023	1547	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2023 *REGIONE CAMPANIA*	39.000,00	22.257,53	0,00	16.742,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.001	285.1	2024	1093	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2024 *REGIONE CAMPANIA*	19.863,26	0,00	0,00	19.863,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.001	286	2015	1786	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2009 PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/1985 IST.GUACCI POSIZ.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 5816 *REGIONE CAMPANIA*	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	Per verifica e ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2015	1806	contributo anno 2010 legge regionale 50/1985 per l'edilizia scolastica IST.GUACCI POSIZ.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 5909 *REGIONE CAMPANIA*	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	Per verifica e ricostruzione attività

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	286	2015	1815	CONTRIBUTO LEGGE 50/85 IST.GUACCI POSIZIONE 4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4016 *REGIONE CAMPANIA*	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	Per verifica e ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2015	1819	REGIONE CAMPANIA:CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.VETRONE POS.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4616 *REGIONE CAMPANIA*	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50	Per verifica e ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2015	1820	REGIONE CAMPANIA:CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.LUCARELLI POS.4546060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4617 *REGIONE CAMPANIA*	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27	Per verifica e ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2015	1829	CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.VETRONE POS.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3298 *REGIONE CAMPANIA*	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50	Per verifica e ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2015	1830	CONTRIBUTO ANNUO LEGGE 50/85 IST.GUACCI POSIZIONE 4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3299 *REGIONE CAMPANIA*	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	Per verifica e ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2015	1831	CONTRIBUTO ANNUO LEGGE 50/85 IST.LUCARELLI POSIZIONE 4546060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3300 *REGIONE CAMPANIA*	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27	Per verifica e ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2015	1838	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 IST.VETRONE SU POS.MUTUO N.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1309 *REGIONE CAMPANIA*	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50	Per verifica e ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2015	1839	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 ISTIT.GUACCI SU POS.N.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1310 *REGIONE CAMPANIA*	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	Per verifica e ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2015	1840	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 ISTIT.B.LUCARELLI SU POS.MUTUO 4560060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1311 *REGIONE CAMPANIA*	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27	Per verifica e ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2015	1873	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2014 PER EDILIZIA SCOLASTICA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 3313 *REGIONE CAMPANIA*	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	Per verifica e ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2015	3804	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2015 PER EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALLA L.R. 50/1985 *REGIONE CAMPANIA*	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	In corso di verifica per ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2016	4807	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA - L.R.50/1985 *REGIONE CAMPANIA*	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	In corso di verifica per ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2017	2913	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 50/1985 - ANNO 2017 *REGIONE CAMPANIA*	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	In corso di verifica per ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2018	2826	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA *REGIONE CAMPANIA*	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	In corso di verifica per ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2019	1946	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA POSIZIONE *REGIONE CAMPANIA*	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	In corso di verifica per ricostruzione attività

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	286	2020	2663	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA-L.R.50/1985- *REGIONE CAMPANIA*	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	In corso di verifica per ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2021	1007	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA-L.R.50/1985- anno 2021 *REGIONE CAMPANIA*	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	In corso di verifica per ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2023	1548	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA-L.R.50/1985- anno 2022 *REGIONE CAMPANIA*	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	In corso di verifica per ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2023	1549	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA-L.R.50/1985- anno 2023 *REGIONE CAMPANIA*	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	In corso di verifica per ricostruzione attività
2.01.01.02.001	286	2024	1094	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA-L.R.50/1985- anno 2024 *REGIONE CAMPANIA*	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	Per verifica e ricostruzione attività
2.01.01.02.001	288	2015	1809	REGIONE CAMPANIA:CO0NTRIBUTO L.R.50/85 PALATEDESCHI POSIZ.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 5931 *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	288	2015	1814	CONTRIBUTO SU MUTUO L.R.50/85 PALATEDESCHI POSIZ.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4015 *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	288	2015	1832	CONTRIBUTO SU MUTUO LEGGE 50/85 PALATEDESCHI POSIZIONE 4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3326 *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	288	2015	1841	CONTRIBUTO SU MUTUO PALATEDESCHI POS.N.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1312 *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	288	2015	1874	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2014 EX L.R. 12/12/79 N.42 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 3314 *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	288	2015	3805	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO SU MUTUO POS. 4539567 DI CUI ALLA L.R. 12/12/79 *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	288	2016	4759	REGIONE CMPANIA - CONTRIBUTO SU POS. 4539567 DI CUI ALLA L.R. 12/12/79 *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	288	2017	2914	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO EX L.R. 12.12.1979 N.42 - ANNUALITA' 2017 *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	288	2018	2827	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO EX LEGGE REGIONALE 12/12/1979 N.42 *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	288	2019	1949	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUO ANNUO EX L.R. 12/12/1979 N.42 *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	288	2020	2664	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO EX L.R.12.12.1979,N. 42- *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	288	2021	1008	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO EX L.R.12.12.1979,N. 42. anno 2021 *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	288	2023	1550	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO EX L.R.12.12.1979,N. 42. anno 2022 *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	288	2023	1551	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO EX L.R.12.12.1979,N. 42. anno 2023 *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	288	2024	1096	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO ANNUO EX L.R.12.12.1979,N. 42. anno 2024 *REGIONE CAMPANIA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	.
2.01.01.02.001	292	2011	5393	CONTRIBUTO REGIONALE PER 3^ANNUALITA'PROGETTO SICUREZZA STRADALE *REGIONE CAMPANIA*	36.645,71	0,00	0,00	36.645,71	In corso di verifica per ricostruzione attività
2.01.01.02.001	294	2020	2668	REGIONE CAMPANIA - FONDI FUNZ. NON FONDAM. MUSEI BIBLIOTECHE *REGIONE CAMPANIA*	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294	2021	389	ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS CULTURA A FAVORE DEL MUSEO DEL SANNIO (€ 10.000), DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE (€ 10.000) E DEL MUSEO ARCOS (€ 1.000) ACT 2641/2020 *REGIONE CAMPANIA*	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294	2021	964	FUNZIONI NON FONDAMENTALI ANNO 2021 *REGIONE CAMPANIA*	628.533,03	0,00	0,00	628.533,03	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294	2022	2590	FONDI FUNZ. NON FONDAM. MUSEI BIBLIOTECHE *REGIONE CAMPANIA*	1.402.408,67	0,00	0,00	1.402.408,67	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294	2023	938	Assegnazione Contributo Regione Campania anno 2023 con D.D n. 87 del 31.5.2023. "Catalogazione di fondi bibliografici moderni secondo gli standard SBN : la Sezione Periodici della Biblioteca del Museo del Sannio". *REGIONE CAMPANIA*	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294	2023	1552	FONDI FUNZ. NON FONDAM. MUSEI BIBLIOTECHE ANNUALITA' 2023 *REGIONE CAMPANIA*	1.432.620,00	403.819,01	0,00	1.028.800,99	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294	2024	93	Sannio Europa scarl, rinnovo affidamento a società in House al 31/12/2024 *REGIONE CAMPANIA*	1.448.620,00	0,00	0,00	1.448.620,00	IN FASE DI INTERLOCUZIONE CON IL MINISTERO DELLA CULTURA - REGIONE PER VERIFICHE PROGETTUALI IN CORSO.
2.01.01.02.001	294.1	2021	965	FONDI PER ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE UTILIZZATO PER LE FUNZIONI MUSEO, BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT ANNO 2021 *REGIONE CAMPANIA*	49.432,28	0,00	0,00	49.432,28	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	294.1	2021	2129	Rimborso per personale distaccato. *REGIONE CAMPANIA*	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294.1	2022	2594	Regione Campania (Museo e Biblioteca-oneri personale)- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Acce *REGIONE CAMPANIA*	14.336,96	0,00	0,00	14.336,96	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294.1	2023	1558	Regione Campania (Museo e Biblioteca-oneri personale)- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 *REGIONE CAMPANIA*	370.300,00	146.806,47	0,00	223.493,53	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294.1	2024	1098	Regione Campania (Museo e Biblioteca-oneri personale)- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 *REGIONE CAMPANIA*	384.580,00	257,57	0,00	384.322,43	IN FASE DI INTERLOCUZIONE CON IL MINISTERO DELLA CULTURA - REGIONE PER VERIFICHE PROGETTUALI IN CORSO.
2.01.01.02.001	294.2	2020	2669	REGIONE CAMPANIA - RIMBORSO SPESE PER BUONI PASTO DEL PERSONALE UTILIZZATO NELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI DI MUSEI E BIBLIOTECHE L. 56/2014 *REGIONE CAMPANIA*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294.2	2020	2676	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2020 (REGIONE CAMPANIA) *Diversi*	12.328,00	0,00	0,00	12.328,00	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294.2	2021	966	RIMBORSO SPESE PER BUONI PASTO DEL PERSONALE UTILIZZATO NELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI DI MUSEI E BIBLIOTECHE L. 56/2014. ANNO 2021 *REGIONE CAMPANIA*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294.2	2021	2130	Rimborso per personale distaccato. *REGIONE CAMPANIA*	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294.2	2022	2595	Regione Campania (Museo e Biblioteca-buoni pasto)-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2022 da liquidare nell'anno 2023. Accertame *REGIONE CAMPANIA*	12.328,00	0,00	0,00	12.328,00	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294.2	2023	1559	Regione Campania (Museo e Biblioteca-buoni pasto)-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 *REGIONE CAMPANIA*	9.328,00	0,00	0,00	9.328,00	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
2.01.01.02.001	294.2	2024	1100	Regione Campania (Museo e Biblioteca-buoni pasto)-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 *REGIONE CAMPANIA*	9.328,00	0,00	0,00	9.328,00	IN FASE DI INTERLOCUZIONE CON IL MINISTERO DELLA CULTURA - REGIONE PER VERIFICHE PROGETTUALI IN CORSO.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	301	2022	2578	Accertamento somme e impegno spesa per risarcimento danni da fauna selvatica alle produzioni agricole per gli anni 2014-2015 e 2016 (fino al 30 giugno). *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 22_22.DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA*	167.532,00	0,00	0,00	167.532,00	in corso istruttoria pratiche
2.01.01.02.001	401	2021	967	TRASF. DALLA REGIONE CAMPANIA L.R.27-79 FONDI PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE CAMPAGNA AIB ANNO 2021 *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 11.Campagna AIB forestali*	14.898,65	0,00	0,00	14.898,65	Importo concesso a titolo di contributo per AIB 2021 € 110.586,00. € 14.898,65 in corso di rendicontazione
2.01.01.02.001	401	2022	2326	Gestione delega in materia di Forestazione –INTERVENTI DI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI – annualità 2022- Accertamento per € 103.245,60 *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 11.Campagna AIB forestali*	51.622,80	0,00	0,00	51.622,80	Importo concesso a titolo di contributo per AIB 2022 € 103.245,60. Presentata richiesta di accredito saldo pari ad € 51.622,80
2.01.01.02.001	401	2023	1560	FONDI PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE ANNO 2023 *REGIONE CAMPANIA- SETT.TEC.AMM.FORESTE* *Vincolo: 11.Campagna AIB forestali*	114.840,74	0,00	-9.209,35	105.631,39	
2.01.01.02.001	401	2024	1193	Gestione delega ex L.R. n.11/96 _ annualità 2024. Progetto "Campagna Antincendio Boschivo_A.I.B.2024" (D.P. n°206/2024) -CUP:I81G24000000002 IMPEGNO annualità 2024. *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 11.Campagna AIB forestali*	105.631,39	0,00	0,00	105.631,39	Importo da erogare a titolo di contributo per AIB 2024 - In corso di rendicontazione
2.01.01.02.001	401.3	2017	2237	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO ANNO 2017 *REGIONE CAMPANIA*	150.916,75	0,00	0,00	150.916,75	Presentata rendicontazione a saldo per € 1.393.731,57, approvata con esito positivo (Nota Regione Campania prot. n. 0518215 del 04/11/2024). Da ricevere € 151.116,97 (€ 136.116,97 Saldo + € 15.000,00 a valere su III anticipazione/importo liquidato con DDR n.178_2018 ma erroneamente non accreditato)
2.01.01.02.001	401.3	2018	2110	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO ANNUALITA' 2018 *REGIONE CAMPANIA*	173.420,47	0,00	0,00	173.420,47	Presentata rendicontazione a saldo per € 1.445.215,07 (I STRALCIO € 694.897,58, approvata con esito positivo / Nota Regione Campania prot. n. 585495 del 09/12/2024 + II STRALCIO € 750.317,49, in attesa di esito). Da ricevere € 173.420,47 (I STRALCIO € 83.382,37 + II STRALCIO € 90.038,10)

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	401.3	2019	3078	PIANO FORESTAZIONE ANNO 2019 *REGIONE CAMPANIA*	305.834,76	125.248,26	-54.739,74	125.846,76	La somma da conservare a saldo è di € 125.846,76 somme liquidate con DDR 51 del 05/03/2020 ed erroneamente accreditate alla Provincia di Caserta , già si è provveduto a richiedere la liquidazione.
2.01.01.02.001	401.3	2020	2665	INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO FORESTAZIONE ANNO 2020 *REGIONE CAMPANIA*	83.866,47	0,00	0,00	83.866,47	2020 - I STRALCIO Presentata rendicontazione a saldo per € 743.822,47. Da ricevere € 83.866,47
2.01.01.02.001	401.3	2021	969	PIANO FORESTAZIONE ANNO 2021 *REGIONE CAMPANIA*	148.780,23	0,00	0,00	148.780,23	Presentata rendicontazione a saldo per € 1.239.835,28 (I STRALCIO € 369.539,00 + II STRALCIO € 870.296,28, entrambe in attesa di esito). Da ricevere € 148.780,23 (I STRALCIO € 44.344,68 + II STRALCIO € 104.435,55)
2.01.01.02.001	401.3	2024	236	Gestione delega ex L.R.n.11/96. ACCERTAMENTO E IMPEGNO, annualità 2024. CUP: B68H24000140006 *REGIONE CAMPANIA*	1.332.700,00	266.540,00	0,00	1.066.160,00	Presentata richiesta di rimborso I SAL per € 890.785,79 - Stato Finale in corso di predisposizione per la somma totale
2.01.01.02.001	475	2022	891	Servizio gestione invaso di Campolattaro - 1° semestre 2022. Accertamento somme e impegno di spesa a favore dell'A.S. ASEA. *REGIONE CAMPANIA*	171.332,70	0,00	0,00	171.332,70	.
2.01.01.02.001	475	2022	2588	GESTIONE DEI SITI E DEGLI IMPIANTI DISMESSI DISLOCATI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BN *REGIONE CAMPANIA*	54.177,30	0,00	0,00	54.177,30	rinveniente da precedenti accertamenti
2.01.01.02.003	289	2021	2128	Rimborso per personale distaccato. *COMUNE DI CEPPALONI*	1.461,32	0,00	0,00	1.461,32	Per pagamento aumenti contrattuali
2.01.01.02.003	289.1	2023	1562	Trasferimenti Comune di Cautano per Convenzione Segretario Generale ANNUALITA' 2023 *COMUNE DI CAUTANO-*	19.869,40	0,00	0,00	19.869,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.003	289.1	2024	1101	TANO- (266)Trasferimenti Comune di Cautano per Convenzione Segretario Generale ANNUALITA' 2024 *COMUNE DI CAUTANO-*	19.869,40	0,00	0,00	19.869,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.003	289.3	2023	1563	Compensi Commissari di gara - Entrata da Enti ANNUALITA' 2023 *DIVERSI*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	289.4	2023	2778	Trasferimenti Comune di Ariano Irpino Per convenzione *COMUNE DI ARIANO IRPINO*	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	Giusta comunicazione del Servizio Personale
2.01.01.02.003	289.4	2024	1103	NO IRPINO (46941) Trasferimenti Comune di Ariano Irpino Per convenzione 2024 *COMUNE DI ARIANO IRPINO*	18.700,00	0,00	-13.700,00	5.000,00	
2.01.01.02.003	289.5	2024	1104	Trasferimenti Sannio Europa protocollo d'intesa 2024 *SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.*	650,00	600,00	0,00	50,00	Giusta comunicazione del Servizio Personale
2.01.01.02.003	289.5	2024	2292	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. *SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.*	975,83	0,00	0,00	975,83	Giusta comunicazione del Servizio Personale
2.01.01.02.003	289.7	2024	2293	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. *DIVERSI*	18.700,00	0,00	-10.000,00	8.700,00	
2.01.01.02.003	289.8	2024	2294	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	6.000,00	0,00	-2.000,00	4.000,00	
2.01.01.02.017	287	2020	2674	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2020 (ARU) *Diversi*	301,54	0,00	0,00	301,54	Giusta comunicazione del Servizio Personale
2.01.01.02.017	287	2021	2127	Rimborso per personale distaccato. *AGENZIA REGIONALE PER LE UNIVERSIADI*	7.343,45	0,00	-5.343,45	2.000,00	Giusta comunicazione del Servizio Personale
2.01.01.02.999	289.6	2023	2780	Incarichi amministrativi ricoperti presso altri enti *DIVERSI*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.999	289.6	2024	2295	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. *DIVERSI*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
				Totale titolo 2	29.721.049,17	1.151.248,73	-94.992,54	28.474.807,90	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.013	901	2023	1565	PROVENTI DERIVANTI DALL'INGRESSO AL MUSEO DEL SANNIO E ALTRI SITI MUSEALI ANNUALITA' 2023 *DIVERSI*	24.578,90	7,40	0,00	24.571,50	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
3.01.02.01.013	901	2024	244	PROVENTI DERIVANTI DALL'INGRESSO AL MUSEO DEL SANNIO E ALTRI SITI MUSEALI ANNUALITA' 2023 *SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.*	26.189,10	0,00	0,00	26.189,10	IN FASE DI INTERLOCUZIONE CON IL MINISTERO DELLA CULTURA - REGIONE PER VERIFICHE PROGETTUALI IN CORSO.
3.01.02.01.013	901	2024	1079	PROVENTI DERIVANTI DALL'INGRESSO AL MUSEO DEL SANNIO E ALTRI SITI MUSEALI ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	47.964,00	64,60	0,00	47.899,40	IN FASE DI INTERLOCUZIONE CON IL MINISTERO DELLA CULTURA - REGIONE PER VERIFICHE PROGETTUALI IN CORSO.
3.01.02.01.035	870.1	2024	671	Regolarizzazione sospesi - Diritti per autorizzazione e vigilanza scuole guida *DIVERSI*	300,00	160,48	0,00	139,52	.
3.01.02.01.035	870.1	2024	1078	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SCUOLE GUIDA ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	2.700,00	2.672,69	0,00	27,31	.
3.01.02.01.999	830	2021	721	INCASSI BIBLIOTECA PROVINCIALE *DIVERSI*	461,20	0,00	0,00	461,20	IN FASE DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA
3.01.02.01.999	835	2018	1353	COMUNE DI GUARDIA S. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA...ONERI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA - IMP. 2066/2018 *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	481,25	0,00	0,00	481,25	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2018	2023	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO ONERI PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE SUA - IMP. 2802/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI PRESSO IL SITO PROVVISORIO *COMUNE DI SOLOPACA*	413,67	0,00	0,00	413,67	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2018	2027	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO PER PAGAMENTO ONERI PERSONALE SUA - IMP. 2817/2018 *COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO*	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2018	2031	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO PER ONERI PERSONALE SUA - "...ABELE DE BLASIO" - IMP. 2837/2018 *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	883,87	0,00	0,00	883,87	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2018	2213	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ...CASERMA DEI CARABINIERI - I LOTTO - RECUPERO ONERI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA - IMP. 3127/2018 *COMUNE DI SOLOPACA*	728,00	0,00	0,00	728,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2019	1240	COMUNE DI TELESE T. - IMPORTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA PER "GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" *COMUNE DI TELESE*	468,00	0,00	0,00	468,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	835	2019	1266	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO QUALE COMUNE CAPOFILA PER AFFIDAMENTO SADE NELL'AMBITO TERRITORIALE BN2 - RECUPERO SPESE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA - IMP 1121/2019 *COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO*	428,57	0,00	0,00	428,57	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2022	291	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2022	2060	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA' MONACO II. CIG: 948786 *COMUNE DI MONTESARCHIO*	2.413,31	0,00	0,00	2.413,31	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2023	2147	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER ANNI 3 (TRE) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (R.U.), TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DELLE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADALE NEL C *COMUNE DI DURAZZANO*	1.388,76	0,00	0,00	1.388,76	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2023	2276	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE, DITRIBUZIONE DEI PASTI E PULIZIA LOCALI, CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE) PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). CIG: A00F0E4ADB *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	2.017,11	0,00	0,00	2.017,11	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2023	2793	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: PREPARAZIONE PASTI, SPADELLAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PULIZIA LOCALI E SUPPELLETTILI CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" PER IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN) PER ANNI 3 (TRE)CIG: A00F0E4ADB *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	2.017,11	0,00	0,00	2.017,11	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2024	234	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER CONTO DEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI E I BENEFICIARI DI PROTE *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	3.291,25	0,00	0,00	3.291,25	IN CORSO RICHIESTA PAGAMENTO
3.01.02.01.999	835	2024	575	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5800 (CINQUEMILAOTTOCENTO) FAGIANI PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI BENEVENTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO ED ELENCO IMPRESE DA INVITARE ALLA GARA *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	870,00	0,00	0,00	870,00	IN CORSO RICHIESTA PAGAMENTO
3.01.02.01.999	835	2024	663	AFFIDAMENTO DEI LAVORI LA FRANA IN SPONDA DESTRA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO. RIMBORSO ONERI DI PAGAMENTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA *ASEA AZIENDA SPECIALE*	808,43	0,00	0,00	808,43	IN CORSO RICHIESTA PAGAMENTO

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	835	2024	753	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PATTINAGGIO A ROTELLE LOCALITA' CESINE SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. ONERI DI PAGAMENTO SUA *COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO*	2.291,93	0,00	0,00	2.291,93	IN CORSO RICHIESTA PAGAMENTO
3.01.02.01.999	835	2024	1562	AVVIO DI PROCEDURA APERTA DI GARA EUROPEA, AI SENSI DELL'ART. 71 ED ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER CONTO DEL COMUNE DI PIETRELCINA IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI NON CUSTODITI A PAGAMENTO A MEZZO PARCOMETRI ELETTRONICI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO, SU STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI ACCESSORI. sua *COMUNE DI PIETRELCINA-*	2.882,78	0,00	0,00	2.882,78	AVVIATE RICHIESTE DI PAGAMENTO
3.01.02.01.999	835	2024	2031	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 700 (SETTECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA ALLO STATO NATURALE DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS" RAPPORTO 1M/1F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI BENEVENTO. COMPENSO SUO *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	630,00	0,00	0,00	630,00	Sono in corso le procedure di incasso
3.01.02.01.999	835	2024	2113	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10.000 (DIECIMILA) FAGIANI RIPRODUTTORI ADULTI DI CATTURA EUROPEI DELLA SPECIE "PHASIANUS COLCHICUS" IN RAPPORTO 3M/7F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI BENEVENTO. *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2024	2116	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°600 (SEICENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA ALLO STATO NATURALE DELLA SPECIE" LEPUS EUROPAEUS" RAPPORTO 1M/1F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI AVELLINO DA IMMETTERE NEI SITI INDICATI DALLO STESSO PER L'ANNO 2025. *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	510,00	0,00	0,00	510,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
3.01.02.01.999	835	2024	2273	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) PER L'AFFIDAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DI FOGLIANISE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTRAVERSO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL COSTONE DEL MONTE CARUSO *COMUNE DI FOGLIANISE-*	2.954,48	0,00	0,00	2.954,48	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
3.01.02.01.999	870	2023	1566	PROVENTI DERIVANTI DA ALTRI SERVIZI PUBBLICI LICENZA CONTO PROPRIO ANNUALITA' 2023 *DIVERSI*	610,00	570,00	0,00	40,00	.
3.01.02.01.999	870	2024	1088	PROVENTI DERIVANTI DA ALTRI SERVIZI PUBBLICI ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	14.690,00	6.156,00	0,00	8.534,00	.
3.01.02.01.999	870	2024	1998	RILASCIO LICENZA CONTO PROPRIO *APRICENA CALCESTRUZZI SRL*	50,00	0,00	0,00	50,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.001	1530	2024	1090	CANONI DELLE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, E VOLTURE DELLE STESSE RILASCIATE SULLA RETE VIARIA ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	18.707,03	2.594,00	0,00	16.113,03	IN CORSO INCASSO
3.01.03.01.001	1531	2024	1092	CANONI PER RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI E DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI SULLA RETE VIARIA ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	27.298,46	3.668,51	0,00	23.629,95	.
3.01.03.01.001	1531	2024	1171	SPESE ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DEI VEICOLI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' *FAGIOLI SPA*	68,00	0,00	0,00	68,00	.
3.01.03.01.002	1010	2024	1095	(CANONE UNICO PATRIMONIALE) COSAP - CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	399.740,26	56.909,62	0,00	342.830,64	In corso di riscossione
3.01.03.01.002	1532	2024	1097	CANONE PER RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	.
3.01.03.01.003	1540	2016	3454	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA *COMUNE DI SAN LUPO*	4.122,85	0,00	0,00	4.122,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	304	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA - UTENZA 1412 PUSICA *PUSICA S.A.S.*	169,47	0,00	0,00	169,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	375	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA *ENERGIA ITALIA SRL*	14.646,45	0,00	0,00	14.646,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1897	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - BALDINO PASQUALE - UTENZA 85 *BALDINO PASQUALE*	687,32	0,00	0,00	687,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1898	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - ENOTECNO SRL - UTENZA 387 *ENOTECNO SRL*	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1901	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - ENTE AUTOOMO VOLTURNO SRL - UTENZA 411 *ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.*	266,22	0,00	0,00	266,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1902	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - IMMARD SRL- UTENZA 421 *IMMARD SRL*	2.249,92	0,00	0,00	2.249,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1903	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - UTENZA 505 *COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO*	266,22	0,00	0,00	266,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1904	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - GROTTE CATALANE SOC. COOP. A R L -UTENZA 515 *GROTTE CATALANE COOP*	836,46	0,00	0,00	836,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1906	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 525 - CABLELETTRA SPA *CABLELETTRA SPA*	836,46	0,00	0,00	836,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1911	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 751 - CECAS *CECAS SOC.COOP. A R L.*	6.609,75	0,00	0,00	6.609,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1912	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 767- VARRICCHIO BENITO *VARRICCHIO BENITO*	110,93	0,00	0,00	110,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1913	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 778 - OFFICINE MECCANICHE BERETTA *OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD*	945,74	0,00	0,00	945,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1914	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 890 - PANARESE ROMOLO *PANARESE ROMOLO*	43,60	0,00	0,00	43,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1915	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 894 - SPARAGO VITTORIA *SPARAGO VITTORIA*	110,93	0,00	0,00	110,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1917	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 971 - LEPORE NICOLA *LEPORE NICOLA*	110,93	0,00	0,00	110,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1918	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 972 - CASEIFICIO TRE SANTI *CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI*	11.454,53	0,00	0,00	11.454,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1919	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 976 - CECAS *CECAS SOC.COOP. A R L.*	6.609,75	0,00	0,00	6.609,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1921	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 982 - AS SANNIO NUOTO *A.S. SANNIO NUOTO DI DEL DONNO NICOLA*	135,00	0,00	0,00	135,00	canone annuale

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1924	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 994 - MINICOZZI VITTORIO *MINICOZZI VITTORIO*	22,11	0,00	0,00	22,11	canone annuale
3.01.03.01.003	1540	2017	1925	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1012 - DOMINO SPA *DOMINO S.P.A.*	687,32	0,00	0,00	687,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1926	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1013 - IEBBA LILIANA *IEBBA LILIANA*	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1927	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1016 - GRASSO GIUSEPPINA *GRASSO GIUSEPPINA*	43,60	0,00	0,00	43,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1932	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 20168 - DE CILLIS PINO *DE CILLIS PINO*	115,08	0,00	0,00	115,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1933	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1087 - COCCA FRANCESCO *COCCA FRANCESCO*	43,60	0,00	0,00	43,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1934	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1088 - FIORINO UMBERTO *FIORINO UMBERTO*	43,60	0,00	0,00	43,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1936	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1098 - PETTOROSSI ORAZIO *PETTOROSSI ORAZIO*	110,93	0,00	0,00	110,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1937	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1109 - VETRONE JOHN *VETRONE JOHN*	836,46	0,00	0,00	836,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1939	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1115 - CARBONE ROSINA *CARBONE ROSINA*	118,12	0,00	0,00	118,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1940	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1129 - DE CRISTOFARO CIRO *DE CRISTOFARO CIRO*	127,24	0,00	0,00	127,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1941	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1135 - GENITO ROBERTO *GENITO ROBERTO*	104,85	0,00	0,00	104,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1942	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1138 - CASTELLO DUCALE SRL *CASTELLO DUCALE S.R.L.*	945,74	0,00	0,00	945,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1945	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1149 - EUROIMPRESA *EUROIMPRESA SPA*	836,46	0,00	0,00	836,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1946	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1168 - DEL MONACO ANDREA *DEL MONACO ANDREA*	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1948	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1225 - COMUNE DI MOIANO *COMUNE DI MOIANO*	739,46	0,00	0,00	739,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1949	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1226 - CROCCO BENIAMINO PIETRO *CROCCO BENIAMINO PIETRO*	118,12	0,00	0,00	118,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1950	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA - 1233 - MP SRL *M.P SRL DI MANCINI GUIDO*	687,32	0,00	0,00	687,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1951	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1249 - DI STASIO VITTORIA *DI STASIO VITTORIA*	110,93	0,00	0,00	110,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1952	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1250 - DI STASIO VITTORIA *DI STASIO VITTORIA*	110,93	0,00	0,00	110,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1953	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1264 - D'ANGELIS CARMINE *D'ANGELIS CARMINE*	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1954	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1321 AMBROSINO GIOVANNI *AMBROSINO GIOVANNI*	115,08	0,00	0,00	115,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1955	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1335 PANELLA CARMINE *PANELLA CARMINE e C SRL*	687,32	0,00	0,00	687,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1956	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1343 - F.LLI PALOMBI SRL *F.LLI PALOMBI SRL*	836,46	0,00	0,00	836,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1957	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1348 - TELENIA SRL *TELENIA SRL*	427,39	0,00	0,00	427,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1958	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1353 - SANTOPIETRO CARMINE *SANTOPIETRO CARMINE*	266,22	0,00	0,00	266,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1960	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1390 - BEI PARK HOTEL *KATERING SRL BEI PARK PDM SRL*	1.909,08	0,00	0,00	1.909,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1961	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1397 - DE FILIPPO ANDREA *DE FILIPPO ANDREA*	43,60	0,00	0,00	43,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1962	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1408 - HOTEL DE LA VILLE *HOTEL DE LA VILLE S.R.L.*	2.626,79	0,00	0,00	2.626,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1963	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1409 - SA,CO SRL *SA.CO SRL DI SALOMONE LILIANA*	537,74	0,00	0,00	537,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1964	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1410 PERONE GIUSEPPE *PERONE GIUSEPPE OFF.MECCANICA*	669,16	0,00	0,00	669,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1965	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1413 CAPUTO SALVATORE *CAPUTO SALVATORE*	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1966	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1414 - ITAL PRINT SRL *ITALPRINT SRL*	945,74	0,00	0,00	945,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1970	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1442 - COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO *COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO*	135,00	0,00	0,00	135,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1973	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1451 - PRM STEEL NAILS SRL *P.R.M.STEEL NAILS SRL*	945,74	0,00	0,00	945,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1974	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1465 AUTORICAMBI PINTO *AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.*	135,00	0,00	0,00	135,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1975	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1471 - ENERGIA ITALIA SRL *ENERGIA ITALIA SRL*	7.681,16	0,00	0,00	7.681,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1976	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1475 - VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL *VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL*	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1977	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1477 - DI BIASE BARTOLOMEO *DI BIASE BARTOLOMEO*	836,46	0,00	0,00	836,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1979	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1498 - PACELLI TRADE SAS *PACELLI TRADE SAS DIPACELLI PAOLO*	266,22	0,00	0,00	266,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1980	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1499 - GIANGREGORIO GIOVANNI *GIANGREGORIO GIOVANNI*	135,00	0,00	0,00	135,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1981	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1522 - KHYMOS SRL *BONELLI PASQUALE*	272,49	0,00	0,00	272,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1984	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1535 - MINERAL CRUSH SRL *MINERALCRUSH SR DI FELEPPA GIAN MARIA*	136,36	0,00	0,00	136,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1986	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1559 - LOMBARDI ANTONIO *LOMBARDI ANTONIO*	115,08	0,00	0,00	115,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1987	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1560 - NUZZO SALVATORE *NUZZO SALVATORE*	15.764,50	0,00	0,00	15.764,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1988	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1590 - ECOLOGI PANELLA COSTANZA *PANELLA COSTANZA*	135,00	0,00	0,00	135,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1989	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1591-FORTORINA SCARL *FORTORINA SCARL*	8.731,18	0,00	0,00	8.731,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1990	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1602 - FUSCO FILOMENA *MAIALE AMEDEO*	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1991	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1606 - COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA *COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -*	2.572,50	0,00	0,00	2.572,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1992	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1607 - GRASSO PIETRO *GRASSO PIETRO*	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1993	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1608 - GRASSO PIETRO *GRASSO PIETRO*	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1994	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1609 - GRASSO PIETRO *GRASSO PIETRO*	108,56	0,00	0,00	108,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1995	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1610 - BOZZELLA RENATO *BOZZELLA RENATO*	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1997	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1663- CAVE SANNITE *CAVE SANNITE S.R.L.*	2.249,92	0,00	0,00	2.249,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	1998	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1664 - BELMONTE GIUSEPPE *BELMONTE GIUSEPPE*	43,62	0,00	0,00	43,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	2000	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1667 - CETOLA NICOLA *CETOLA NICOLA*	22,11	0,00	0,00	22,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	2001	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1678 - GIANGREGORIO ALFREDO *GIANGREGORIO ALFREDO*	43,60	0,00	0,00	43,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	2005	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1701 - RUGGIERO GINA *RUGGIERO GINA*	51,86	0,00	0,00	51,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	2008	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZE VARIE - ALTO CALORE SERVIZI SPA *Alto Calore Servizi S.p.A.*	62.707,64	0,00	0,00	62.707,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2017	2009	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1373 - GESESA SPA *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	5.333,46	0,00	0,00	5.333,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	2010	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1516-COMUNE DI SAN LUPO *COMUNE DI SAN LUPO*	2.652,16	0,00	0,00	2.652,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	1092	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 E PREGRESSI *OROPALLO GIUSEPPE*	266,22	0,00	0,00	266,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2275	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *BALDINO PASQUALE*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2276	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *ENOTECNO SRL*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2277	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *IANNELLA ANTONIO*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2278	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *LUONGO MARIA ROSA*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2279	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *TUFO SAVERIO*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2282	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2283	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *GROTTE CATALANE COOP*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2287	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *PALERMO DANIELE*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2288	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *CECAS SOC.COOP. A R L.*	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2289	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *UNIONE GAS AUTO SPA*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2290	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *VARRICCHIO BENITO*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2291	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2293	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *PANARESE ROMOLO*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2294	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *SPARAGO VITTORIA*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2295	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *ZOLLO COSIMO*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2296	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *AUCONE GIULIA*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2299	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *LEPORE NICOLA*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2300	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI*	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2301	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *CECAS SOC.COOP. A R L.*	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2307	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *FOSCHINI VITTORINA*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2308	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *MINICOZZI VITTORIO*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2310	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *DOMINO S.P.A.*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2313	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *DE CILLIS PINO*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2314	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *FIORINO UMBERTO*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2316	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *PETTOROSSI ORAZIO*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2318	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *VETRONE JOHN*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2319	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *CARBONE ROSINA*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2320	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *DE CRISTOFARO CIRO*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2321	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *GENITO ROBERTO*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2322	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *CASTELLO DUCALE S.R.L.*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2323	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *EUROIMPRESA SPA*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2325	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *DEL MONACO ANDREA*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2327	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *COMUNE DI MOIANO*	387,43	0,00	0,00	387,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2328	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *CROCCO BENIAMINO PIETRO*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2329	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *M.P SRL*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2332	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *MADDALONI VITTORIO*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2333	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018-POZZI N. 2 *DI STASIO VITTORIA*	45,70	0,00	0,00	45,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2335	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *FERRARA VERA*	22,85	0,00	0,00	22,85	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2338	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *UCCI PELLEGRINO*	22,85	0,00	0,00	22,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2339	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *FOSCHINI FILIPPO*	22,85	0,00	0,00	22,85	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2340	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *AMBROSINO GIOVANNI*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2341	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *F.LLI PALOMBI SRL*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2342	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *TELENIA SRL*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2344	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *SANTOPIETRO CARMINE*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2347	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *CLARIZIO PATRIZIO*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2348	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *HOTEL DE LA VILLE S.R.L.*	387,43	0,00	0,00	387,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2349	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *SA.CO SRL DI SALOMONE LILIANA*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2350	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *PERONE GIUSEPPE OFF.MECCANICA*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2351	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *ITAL PRINT SRL*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2353	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *COMUNE DI PAOLISI -*	139,46	0,00	0,00	139,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1540	2018	2355	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *P.R.M. STEEL NAILS SRL*	139,46	0,00	0,00	139,46	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2356	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.*	139,46	0,00	0,00	139,46	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2357	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL*	139,46	0,00	0,00	139,46	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2358	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *DI BIASE BARTOLOMEO*	139,46	0,00	0,00	139,46	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2360	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *ENERGIA ITALIA SRL*	5.152,79	0,00	0,00	5.152,79	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2361	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *PACELLI TRADE SRL*	139,46	0,00	0,00	139,46	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2362	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *PUCILLO CLELIA*	22,85	0,00	0,00	22,85	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2363	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *COMUNE DI SAN LUPO*	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2364	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *COMUNE DI SAN LUPO*	22,85	0,00	0,00	22,85	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2365	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *KHYMOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA*	139,46	0,00	0,00	139,46	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2370	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *LOMBARDI ANTONIO*	22,85	0,00	0,00	22,85	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2371	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *NUZZO SALVATORE*	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2373	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL*	139,46	0,00	0,00	139,46	da incassare

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2374	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *OROPALLO GIUSEPPE*	139,46	0,00	0,00	139,46	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2377	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -*	387,43	0,00	0,00	387,43	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2380	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *CAVE SANNITE S.R.L.*	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2381	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *BELMONTE GIUSEPPE*	22,85	0,00	0,00	22,85	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2382	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *BOZZELLA TONINO*	22,85	0,00	0,00	22,85	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2383	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *CETOLA NICOLA*	22,85	0,00	0,00	22,85	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2385	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *GRIECO EMILIO*	22,85	0,00	0,00	22,85	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2389	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *MASIELLO BIASO*	22,85	0,00	0,00	22,85	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2391	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *OROPALLO CONCETTA*	22,85	0,00	0,00	22,85	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2392	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *PERRIELLO CARMINE*	22,85	0,00	0,00	22,85	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2393	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *RUGGIERO GINA*	22,85	0,00	0,00	22,85	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2394	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *SANTORO PASQUALINA*	22,85	0,00	0,00	22,85	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2018	2396	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 *ENERGIA ITALIA SRL*	7.857,59	0,00	0,00	7.857,59	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3015	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *BALDINO PASQUALE*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3016	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *ENOTECNO SRL*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3017	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *IANNELLA ANTONIO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3019	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *ZEZZA CARMINE*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3021	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *TUFO SAVERIO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3023	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3024	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *GROTTE CATALANE COOP*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3026	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *CABLELETTRA SPA*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3028	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *CALCESTRUZZI VOLTURINA INERTI*	4.659,16	0,00	0,00	4.659,16	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3034	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *CELIP SRL*	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3035	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *PALERMO DANIELE*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3036	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *CECAS SOC.COOP. A R L.*	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3038	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *VARRICCHIO BENITO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3039	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3041	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *PANARESE ROMOLO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3042	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *SPARAGO VITTORIA*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3043	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *AUCONE GIULIA*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3044	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *CAVUOTO ANGELO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3045	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *LEPORE NICOLA*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3046	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI*	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3048	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *CECAS SOC.COOP. A R L.*	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3055	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *MINICOZZI VITTORIO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3058	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *DOMINO S.P.A.*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3059	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *LOMBARDI COSTRUZIONI SRL*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3063	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *F.LLI LONGOBARDI SRL*	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3064	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *CAUDINA CARNI SRL*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3065	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *DE CILLIS PINO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3066	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *COCCA FRANCESCO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3067	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *FIORINO UMBERTO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3070	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *PETTOROSSI ORAZIO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3072	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *VETRONE JOHN*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3073	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *CARBONE ROSINA*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3137	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *DE CRISTOFARO CIRO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3139	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *GENITO ROBERTO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3140	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *CASTELLO DUCALE S.R.L.*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3141	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *EUROIMPRESA SPA*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3142	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *AGO FILPRESS SRL*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3143	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *DEL MONACO ANDREA*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3145	CANONI DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 UTENZE RIPORTATE IN ELENCO PROT. 32628/2019 *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	24.413,56	0,00	0,00	24.413,56	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3146	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *COMUNE DI MOIANO*	388,26	0,00	0,00	388,26	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3147	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *CROCCO BENIAMINO PIETRO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3148	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *MP SRL*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3150	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *MADDALONI VITTORIO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3151	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *DI STASIO VITTORIA*	111,32	0,00	0,00	111,32	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3152	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *BOSCO MAURO 26 05 1973*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3157	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *UCCI PELLEGRINO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3158	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *FOSCHINI FILIPPO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3159	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *AMBROSINO GIOVANNI*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3160	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *PANELLA CARMINE*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3161	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *F.LLI PALOMBI SRL*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3162	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *TELENIA SRL*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3164	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *SANTOPIETRO CARMINE*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3167	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *DE FILIPPO ANDREA*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3168	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *CLARIZIO PATRIZIO*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3169	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *HOTEL DE LA VILLE S.R.L.*	388,26	0,00	0,00	388,26	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3170	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *PERONE GIUSEPPE*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3172	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *ITAL PRINT SRL*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3177	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *P.R.M. STEEL NAILS SRL*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3178	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3179	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *ENERGIA ITALIA SRL*	7.874,41	0,00	0,00	7.874,41	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3181	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3182	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *DI BIASE BARTOLOMEO*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3184	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *ENERGIA ITALIA SRL*	5.163,66	0,00	0,00	5.163,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3186	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *PACELLI TRADE SRL*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3188	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *PUCILLO CLELIA*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3189	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019- 2 UTENZE *COMUNE DI SAN LUPO*	443,92	0,00	0,00	443,92	da incassare

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3190	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *KHYMOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3194	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *MINERALCRUSH SR DI FELEPPA GIAN MARIA*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3195	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *CLARIZIO MICHELINA*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3196	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *LOMBARDI ANTONIO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3197	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *NUZZO SALVATORE*	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3199	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3200	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *FORTORINA SCARL*	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3201	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *OROPALLO GIUSEPPE*	139,78	0,00	0,00	139,78	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3203	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *FUSCO FILOMENA*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3206	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -*	388,26	0,00	0,00	388,26	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3207	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019- N.3 UTENZE *GRASSO PIETRO*	166,98	0,00	0,00	166,98	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3210	CO.CE.BIT *CAVE SANNITE S.R.L.*	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3211	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *BELMONTE GIUSEPPE*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3212	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *BOZZELLA TONINO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3213	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *CETOLA NICOLA*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3214	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *COLARUSSO PASQUALE*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3217	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *GRIECO EMILIO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3219	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *MASIELLO BIASO*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3220	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *OROPALLO CONCETTA*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3221	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019- N.2 UTENZE *PACCHIANO NUNZIO*	111,32	0,00	0,00	111,32	da incassare

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3222	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *PERRIELLO CARMINE*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2019	3223	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 *RUGGIERO GINA*	55,66	0,00	0,00	55,66	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2021	968	CANONI PER UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE I SEMESTRE 2021 *DIVERSI*	117.790,27	556,26	0,00	117.234,01	da incassare
3.01.03.01.003	1540	2024	573	Approvazione prospetti per aggiornamento e riscossione dei canoni idrici per ciascun uso delle acque pubbliche. - Regolamento Regione Campania 12.11.2012 n. 12. – Accertamento Anno 2024. *REGIONE CAMPANIA*	223.154,16	76.402,26	0,00	146.751,90	da incassare
3.01.03.02.001	1003	2015	1860	FITTO TERRENO IN PONTE ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 772 *BOVINO VITO LORENZO*	3,35	0,00	0,00	3,35	.
3.01.03.02.001	1003	2015	2927	BOVINO - FITTO TERENI IN PONTE ANNO 2015 *BOVINO VITO LORENZO*	3,35	0,00	0,00	3,35	.
3.01.03.02.001	1003	2017	2931	PARROCCHIA SANRO CUORE IMMACOLATO DI MARIA - FITTO TERRENO IN SAN BARTOLOMEO IN GALDO ANNO 2017 *PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA*	115,95	0,00	0,00	115,95	.
3.01.03.02.001	1003	2018	2517	BOVINO VITO - FITTO TERRENO IN PONTE - ANNO 2018 *BOVINO VITO LORENZO*	130,40	0,00	0,00	130,40	.
3.01.03.02.001	1003	2018	2519	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - FITTO TERRENO IN S.BARTOLOMEO IN GALDO *PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA*	115,95	0,00	0,00	115,95	.
3.01.03.02.001	1003	2019	3779	FITTO TERRENO IN PONTE ANNO 2019 *BOVINO VITO LORENZO*	130,40	0,00	0,00	130,40	.
3.01.03.02.001	1003	2019	3780	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA -FITTO TERRENO IN SAN BARTOLOMEO IN GALDO ANNO 2019 *PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA*	115,95	0,00	0,00	115,95	.
3.01.03.02.001	1003	2021	970	PROVENTI DERIVANTI FITTI TERRENI E ALTRI IMMOBILI I SEMESTRE 2021. *DIVERSI*	388,35	0,00	0,00	388,35	.
3.01.03.02.001	1003	2023	926	modifica schema di contratto do comodato d'uso in affitto fondo rustico ai sensidell'art. 23, Legge 11/02/1971, n. 11, come sostituito dall'art. 45, Legge 3/05//1982, n.203. Delibera del Presidente n. 178 del 23/06/2023 *ISITUTUTO TECNICO PER GEOMETRI GALILEI*	400,00	0,00	0,00	400,00	.
3.01.03.02.001	1003	2024	7	modifica schema di contratto do comodato d'uso in affitto fondo rustico ai sensidell'art. 23, Legge 11/02/1971, n. 11, come sostituito dall'art. 45, Legge 3/05//1982, n.203. Delibera del Presidente n. 178 del 23/06/2023 *ISITUTUTO TECNICO PER GEOMETRI GALILEI*	400,00	0,00	0,00	400,00	.
3.01.03.02.001	1003	2024	1099	PROVENTI DERIVANTI DA FITTI DI TERRENI ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	10.912,91	1.800,00	0,00	9.112,91	.
3.01.03.02.002	951	2015	1670	CRI:FITTO LOCALI ANNO 2000 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2000 / 3133 *CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-*	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951	2015	1672	CROCE ROSSA ITALIANA:FITTO LOCALI ANNO 2001 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2001 / 2641 *CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-*	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1675	CRI:FITTO ANNO 02 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 3217 *CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-*	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1683	CROCE ROSSA IT.:FITTO LOCALI ANNO 2003 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003 / 3923 *CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-*	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1706	CROCE ROSSA ITALIANA - FITTO LOCALI - ANNO 2004 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004 / 5756 *CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-*	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1710	CROCE ROSSA ITALIANA - FITTO LOCALI - ANNO 2005 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005 / 951 *CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-*	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1723	CROCE ROSSA ITALIANA-BN-FITTO ANNO 2006 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2006 / 3651 *CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-*	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1731	C.R.I. - FITTO LOCALI ANNO 2007 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 780 *CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-*	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1750	C.R.I. - FITTO LOCALI ANNO 2008 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008 / 585 *CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-*	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1771	C.R.I. - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ANNO 2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 2816 *CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-*	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1792	FITTO LOCALI ANN0 2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 1734 *CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-*	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1816	CRI - CANONE FITTO ATTIVO ANNO 2011 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4022 *CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-*	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	.
3.01.03.02.002	951	2015	1824	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 2606 *CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-*	5.002,90	0,00	0,00	5.002,90	.
3.01.03.02.002	951	2015	1854	CANONE DI LOCAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DELLA EX CASERMA GUIDONI DA ADIBIRE A SEDE UFFICI GIUDIZIARI- PERIODO: SETTEMBRE DICEMBRE 2013 EX ACCERTAMENTO *COMUNE DI BENEVENTO*	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	.
3.01.03.02.002	951	2015	1869	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CASERMA GUIDONI - ANNO 201 4 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3092 *COMUNE DI BENEVENTO*	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	.
3.01.03.02.002	951	2015	2908	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE EX CASERMA GUIDONI - ANNO 2015 *COMUNE DI BENEVENTO*	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951	2015	2909	I.P.A. VETRONE - PIANO CAPPELLE BENEVENTO- CANONE DI LOCAZIONE 2015 *ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA*	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	.
3.01.03.02.002	951	2016	2652	FITTO ATTIVO UFFICIO PROV.LE ARAC -SEDE CONTRADA PIANO CAPPELLE PRESSO L'ISTITUTO AGRARIO M. VETRONE - ANNO 2016 *ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA*	327,99	0,00	0,00	327,99	.
3.01.03.02.002	951	2016	3732	FITTO LOCALI ANNO 2016 *CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO*	900,00	0,00	0,00	900,00	.
3.01.03.02.002	951	2016	3733	FITTO LOCALI ANNO 2016 *AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI*	92,55	0,00	0,00	92,55	.
3.01.03.02.002	951	2016	3736	FITTO LOCALIA ANNO 2016 *ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SEZIONE DI BENEVENTO*	87,55	0,00	0,00	87,55	.
3.01.03.02.002	951	2016	3740	FITTO LOCALI ANNO 2016 *LASALLIANI*	95,69	0,00	0,00	95,69	.
3.01.03.02.002	951	2016	3742	FITTO LOCALI ANNO 2016 *LEGA CONSUMATORI*	133,44	0,00	0,00	133,44	.
3.01.03.02.002	951	2016	3743	FITTO LOCALI ANNO 2016 *LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) SEZIONE DI BENEVENTO VIALE MELLUSI 68 BENEVENTO*	149,95	0,00	0,00	149,95	.
3.01.03.02.002	951	2016	3746	FITTO LOCALI ANNO 2016 *VINCENZIANI*	95,69	0,00	0,00	95,69	.
3.01.03.02.002	951	2017	2936	FITTO ATTIVO UFFICIO PROV.LE ARAC SEDE PIANO CAPPELLE PRESSO L'ISTITUTO VETRONE *ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA*	11.487,99	0,00	0,00	11.487,99	.
3.01.03.02.002	951	2017	2941	FITTO LOCALI ANNO 2017 *CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO*	900,00	0,00	0,00	900,00	.
3.01.03.02.002	951	2017	2942	FITTO LOCALI 2017 *AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI*	92,55	0,00	0,00	92,55	.
3.01.03.02.002	951	2017	2944	FITTO LOCALI ANNO 2017 *LASALLIANI*	95,69	0,00	0,00	95,69	.
3.01.03.02.002	951	2017	2946	FITTO LOCALI ANNO 2017 *VINCENZIANI*	95,69	0,00	0,00	95,69	.
3.01.03.02.002	951	2018	1301	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 *AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI*	94,44	0,00	0,00	94,44	.
3.01.03.02.002	951	2018	1311	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 *LASALLIANI*	97,20	0,00	0,00	97,20	.
3.01.03.02.002	951	2018	1314	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 *SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE*	77,83	0,00	0,00	77,83	.
3.01.03.02.002	951	2018	1316	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 *VINCENZIANI*	97,20	0,00	0,00	97,20	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951	2018	2456	FUTURIDEA - CANONI PREGRESSI PER LA LOCAZIONE DELLA FABBRICA "DIAGNOSTICA AMBIENTALE" GIUSTA TRANSAZIONE DEL 15/6/2018 RIPORTATA NEL CONTRATTO REGISTRATO IL 27/9/2018 - AL N.37 SERIE 2 *FUTURIDEA*	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	.
3.01.03.02.002	951	2018	2496	fitto area da adibire a magazzino nella struttura ex eti di SAN GIORGIO DEL SANNIO - ANNO 2018 *CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO*	900,00	0,00	0,00	900,00	.
3.01.03.02.002	951	2018	2539	ARAC - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 *ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA*	327,99	0,00	0,00	327,99	.
3.01.03.02.002	951	2018	2630	COMUNE DI BENEVENTO - UTILIZZO SPAZIO SOTTOSTANTE LA CASERMA GUIDONI - ADIACENTE AL VIALE MELLUSI - ANNO 2018 *COMUNE DI BENEVENTO*	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	.
3.01.03.02.002	951	2018	2631	COMUNE DI BENEVENTO - QUOTA DI CANONE RELATIVA ALLA CASERMA GUIDONI RISULTANTE DA QUANTO COMPLESSIVAMENTE ACCERTATO AD OGGI €. 629449,44 E QUANTO DISP. CON SCHEMA PAT DEL 7/12/18 €.632080,00 *COMUNE DI BENEVENTO*	2.580,56	0,00	0,00	2.580,56	.
3.01.03.02.002	951	2019	19	FOSVITER - FITTO DIAGNOSTICA AMBIENTALE ANNO 2019 *FO.SVI.TER FORMAZIONE E SVILUPPO*	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	.
3.01.03.02.002	951	2019	2648	FUTURIDEA - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - LOCALI DIAGNOSTICA AMBIENTALE - PIANO CAPPELLE *FUTURIDEA*	1.901,10	0,00	0,00	1.901,10	.
3.01.03.02.002	951	2019	2650	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 *CERICT CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION*	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	.
3.01.03.02.002	951	2019	2651	CANONE DI LOCAZIONE SPAZIO DA ADIBIRE A MAGAZZINO PRESSO LA STURTTURA EX ETI - ANNO 2019 *CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO*	900,00	0,00	0,00	900,00	.
3.01.03.02.002	951	2019	2851	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA PALESTRA ANNESSA ALLO STABILE "PALAZZO DEL VOLONTARIATO-SUOR MARIA TIRELLI - OTTOBRE/DICEMBRE 2019- *NUOVA PESISTICA BENEVENTANA ASD*	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	.
3.01.03.02.002	951	2019	3782	LOCAZIONE DIAGNOSTICA AMBIENTALE - PIANO CAPPELLE *ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA*	327,99	0,00	0,00	327,99	.
3.01.03.02.002	951	2019	3784	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 *AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI*	92,55	0,00	0,00	92,55	.
3.01.03.02.002	951	2019	3787	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 *ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SEZIONE DI BENEVENTO*	87,55	0,00	0,00	87,55	.
3.01.03.02.002	951	2019	3789	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 *ASSOCIAZIONE LA CLESSIDRA*	95,98	0,00	0,00	95,98	.
3.01.03.02.002	951	2019	3790	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 *LASALLIANI*	95,69	0,00	0,00	95,69	.
3.01.03.02.002	951	2019	3791	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 *LEGA CONSUMATORI*	133,44	0,00	0,00	133,44	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951	2019	3792	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 *LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) SEZIONE DI BENEVENTO VIALE MELLUSI 68 BENEVENTO*	149,95	0,00	0,00	149,95	.
3.01.03.02.002	951	2019	3793	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 *SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE*	88,80	0,00	0,00	88,80	.
3.01.03.02.002	951	2019	3795	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 *VINCENZIANI*	95,69	0,00	0,00	95,69	.
3.01.03.02.002	951	2019	3796	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 *CESVOB - CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO*	6.232,80	0,00	0,00	6.232,80	.
3.01.03.02.002	951	2019	3797	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 *LEGA-ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO TUMORI*	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	.
3.01.03.02.002	951	2019	3800	CANONE IMMOBILE KM 103+320 - ANNO 2019 *BURRIELLO ANGELA*	1.837,37	0,00	0,00	1.837,37	.
3.01.03.02.002	951	2020	1196	TEATRO EIDOS SCRL - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 EX COMPLESSO INDUSTRIALE ETI DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - CONTRATTO SOTTOSCRITTO IL 27/05/2020 *TEATRO EIDOS SOC.COOP. A.R.L.*	150,00	0,00	0,00	150,00	.
3.01.03.02.002	951	2020	1498	Canone di locazione palestra annessa Palazzo del volontariato (Rep.2795).ANNO 2020 AL NETTO DEGLI ACC.TI 319 E 955 . *NUOVA PESISTICA BENEVENTANA ASD*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	.
3.01.03.02.002	951	2020	2666	PROVENTI DERIVANTI DAI FITTI REALI DEI FABBRICATI *Diversi*	34.710,60	0,00	0,00	34.710,60	.
3.01.03.02.002	951	2021	971	PROVENTI DERIVANTI DAI FITTI REALI DEI FABBRICATI *DIVERSI*	30.005,62	0,00	0,00	30.005,62	.
3.01.03.02.002	951	2024	1102	PROVENTI DERIVANTI DAI FITTI REALI DEI FABBRICATI ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	52.685,72	10.549,39	0,00	42.136,33	.
3.01.03.02.002	951	2024	1653	canone locazione *SAMTE S.R.L.*	25.453,24	22.147,45	0,00	3.305,79	.
3.01.03.02.002	951	2024	1799	Autorizzazione all'utilizzo della sala corsi – piano terra di Palazzo del Volontariato di Benevento – Viale Mellusi – in favore di Croce Rossa Italiana – Comitato di Benevento *CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	.
3.01.03.02.002	951.1	2016	4813	FITTO CASERMA GUIDONI *MINISTERO DELL'INTERNO*	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	.
3.01.03.02.002	951.1	2017	2930	FITTO CASERMA GUIDONI - ANNO 2017 *MINISTERO DELL'INTERNO*	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	.
3.01.03.02.002	951.1	2018	2627	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CANONE DI LOCAZIONE CASERMA GUIDONI ANNO 2018 - CONTRATTO DA SOTTOSCRIVERE .- PRESENTATO ATTO DI CITAZIONE - *MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*	188.856,00	0,00	0,00	188.856,00	.
3.01.03.02.002	951.1	2019	3781	FITTO EX CASERMA GUIDONI ANNO 2019 *MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*	188.856,00	0,00	0,00	188.856,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951.1	2020	2667	CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI A CARICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - IMMOBILE CASERMA GUIDONI *MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*	188.856,00	0,00	0,00	188.856,00	.
3.01.03.02.002	951.1	2021	979	CANONE DI LOC. ATTIVI A CARICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CASERMA GUIDONI ANNUALITA' 2021 *DIVERSI*	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	.
3.01.03.02.002	951.1	2022	2591	CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI A CARICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - IMMOBILE CASERMA GUIDONI anno 2022 *MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	.
3.01.03.02.002	951.1	2023	1569	CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI A CARICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - IMMOBILE CASERMA GUIDONI anno 2023 *MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	.
3.01.03.02.002	951.1	2024	1105	CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI A CARICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - IMMOBILE CASERMA GUIDONI ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	.
3.01.03.02.002	1051	2020	239	UTILIZZO PALATEDESCHI PER LA DISPUTA DI GAREDI CAMPIONATO DI PALLAMANO ALLA SOCIETA' SPORTIVA - ASD PALLAMANO BENEVENTO *ASD PALLAMANO BENEVENTO*	125,00	0,00	0,00	125,00	In attesa di definire il procedimento di recupero da concordare
3.01.03.02.002	1051	2021	1616	Accertamento entrata. Capitolo 1051 "Proventi derivanti dalla gestione del PalaTedeschi ed altri impianti sportivi". *ASD BENEVENTO5*	2.411,33	0,00	0,00	2.411,33	In attesa di definire l'effettiva consistenza delle somme da riscuotere
3.01.03.02.002	1051	2022	10	Accertamento entrata. Capitolo 1051 "Proventi derivanti dalla gestione del PalaTedeschi ed altri impianti sportivi". *ASD BENEVENTO5*	386,53	0,00	0,00	386,53	In attesa di definire l'effettiva consistenza delle somme da riscuotere
3.01.03.02.002	1051	2024	1107	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PALASANNIO ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	33.527,82	14.105,75	0,00	19.422,07	in corso di versamento e di verifica delle somme dovute nella stagione sportiva 2024/2025
3.01.03.02.002	1110	2024	1108	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DELLE SALE E DEGLI SPAZI APERTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	4.840,00	4.210,00	0,00	630,00	non tutto Settore 5, verificare anche con altri Settori l'effettivo introito delle somme da incassare per utilizzo delle Sale
3.01.03.02.002	1111	2024	1109	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DELLE SALE DEL MUSEO DEL S. E DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	5.000,00	2.014,50	0,00	2.985,50	IN FASE DI INTERLOCUZIONE CON IL MINISTERO DELLA CULTURA - REGIONE PER VERIFICHE PROGETTUALI IN CORSO.
3.02.02.01.999	872	2012	632	SANZ.AMMVE L.157/92 E LRC 8/96 RUOLO POLIZ.PROV,LE PER SANZIONI NON PAGATE DA 1/1/09 A 31/12/09 *DEBITORI DIVERSI*	3.251,50	0,00	0,00	3.251,50	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	872	2013	1242	ORDINANZA INGIUNZIONE PROT.542/2013 A SEGUITO NOTIFICA PROCESSO VERBALE 924 DEL 22/9/2012-AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO IN 3 RATE A DECORRERE DA MARZO *AMBROSINO PASQUALE*	79,00	0,00	0,00	79,00	.
3.02.02.01.999	872	2015	517	RUOLO RELATIVO A SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - DAL 01/01/2010 AL 31 /12/2010 IN MATERIA DI CACCIA E PESCA *DEBITORI DIVERSI*	32,86	0,00	0,00	32,86	.
3.02.02.01.999	872	2016	1352	CHIAVELLI ALBERTO - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E L.R.C. 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO *CHIAVELLI ALBERTO*	77,00	0,00	0,00	77,00	.
3.02.02.01.999	872	2016	1353	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO *ORLACCHIO GABRIELE*	309,00	0,00	0,00	309,00	.
3.02.02.01.999	872	2016	1354	SGAMBATO BRUNO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 01/01-31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO *SGAMBATO BRUNO*	77,00	0,00	0,00	77,00	.
3.02.02.01.999	872	2016	1355	ZAMPELLA MATEO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - 01/01-31/12/2011 *ZAMPELLA MATTEO*	77,00	0,00	0,00	77,00	.
3.02.02.01.999	872	2016	1356	CAPUANI CARMINE - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2011 *CAPUANO CARMINE*	77,00	0,00	0,00	77,00	.
3.02.02.01.999	872	2016	1357	CONTE ORLANDO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01 - 31/12/2011 *CONTE ORLANDO*	77,00	0,00	0,00	77,00	.
3.02.02.01.999	872	2016	1358	FLAUTO GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - 01/01-31/12/2011 *FLAUTO GIOVANNI*	232,00	0,00	0,00	232,00	.
3.02.02.01.999	872	2016	4195	DE LUCA ALESSANDRO - VIOLAZIONE AMM.VA L.157/92 E LEGGE R.CAMPANIA 26/2012 SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI.ISC. A RUOLO - ANNO 2013-RUOLO570/2017 *DE LUCA ALESSANDRO*	371,73	0,00	0,00	371,73	.
3.02.02.01.999	872	2016	4196	FALCO MICHELE - VIOLAZIONE AMM.VA LEGGE 157/92 E L.R.CAMPANIA 26/2012 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI-ISC.A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 *FALCO MICHELE*	121,90	0,00	0,00	121,90	.
3.02.02.01.999	872	2016	4197	REA GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE L-157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI-ISC.A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 *REA GIOVANNI*	135,10	0,00	0,00	135,10	.
3.02.02.01.999	872	2016	4198	TUCCILLO ANTONIO - VIOLAZIONE AMM.VA L-157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012-SANZIONI NON PAGATE -ISC.A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 *TUCCILLO ANTONIO*	520,49	0,00	0,00	520,49	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	872	2016	4199	CECE GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE-ISCRIZ A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 *CECE GIOVANNI*	316,71	0,00	0,00	316,71	.
3.02.02.01.999	872	2016	4200	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE SANZIONI NON PAGATE - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 *ORLACCHIO GABRIELE*	979,56	0,00	0,00	979,56	.
3.02.02.01.999	872	2016	4201	POLVERINO NICOLA - VIOLAZIONI AMM.VE L 157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO2013-RUOLO 169/2017 *POLVERINO NICOLA*	132,65	0,00	0,00	132,65	.
3.02.02.01.999	872	2018	2506	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 312/2018 *TOMMASONE DIEGO*	369,10	0,00	0,00	369,10	.
3.02.02.01.999	872	2018	2507	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 *DI PALMA VINCENZO*	341,38	0,00	0,00	341,38	.
3.02.02.01.999	872	2019	1952	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA - SANZIONI NON PAGATE I ANNO 2012 -PARTITE 1414-1415-1413- RUOLO 3093/2016 *LANDI PASQUALE*	1.896,82	0,00	0,00	1.896,82	.
3.02.02.01.999	872	2019	1954	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016 *AMBROSINO PASQUALE*	126,00	0,00	0,00	126,00	.
3.02.02.01.999	872	2019	1959	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016- SAGINARIO COSIMO *SAGINARIO COSIMO*	134,20	0,00	0,00	134,20	.
3.02.02.01.999	872	2019	1966	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 10972/2016-MELLONE DOMENICO *MELLONE DOMENICO*	144,20	0,00	0,00	144,20	.
3.02.02.01.999	873	2011	230	VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA -ISCRIZ.A RUOLO PER SANZIONI NON PAGATE - PE RIODO 01/01/07-31/12/07 *DEBITORI DIVERSI*	1.285,36	0,00	0,00	1.285,36	.
3.02.02.01.999	873	2011	1121	VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA - SANZIONI NON PAGATE DAL 1/1/08 A 31/12/08 ISCRIZIONE A RUOLO *DEBITORI DIVERSI*	380,04	0,00	0,00	380,04	.
3.02.02.01.999	873	2016	4202	RUFOLO EMIDDIO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO ANO 2013 - RUOLO 570/2017 *RUFOLO EMIDDIO*	31,67	0,00	0,00	31,67	.
3.02.02.01.999	873	2016	4203	CABALA DIEGO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 *CABALA DIEGO*	109,33	0,00	0,00	109,33	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	873	2016	4204	D'ANGELO CRISTIAN VINCENZO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 *D'ANGELO CRISTIAN VINCENZO*	23,68	0,00	0,00	23,68	.
3.02.02.01.999	873	2016	4205	D'ONOFRIO GIUSEPPE - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NO PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 *D'ONOFRIO GIUSEPPE*	23,73	0,00	0,00	23,73	.
3.02.02.01.999	873	2016	4206	DEL GROSSO ARTURO - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 *DEL GROSSO ARTURO*	143,21	0,00	0,00	143,21	.
3.02.02.01.999	873	2016	4207	POLVERINO NICOLA - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 *PASCARELLA VINCENZO*	23,68	0,00	0,00	23,68	.
3.02.02.01.999	873	2016	4208	RADUCAN JUSTINIAN - SANZIONE IN MATRERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 191/2017 *RADUCAN JUSTINIAN*	109,53	0,00	0,00	109,53	.
3.02.02.01.999	873	2016	4209	RADUCAN VIRGINIA LIDIA - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 191/2017 *RADUCAN VIRGINIA LIDIA*	23,73	0,00	0,00	23,73	.
3.02.02.01.999	873	2017	1887	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 2707/2017 - CAPOZZO ARMANDO *CAPOZZO ARMANDO*	135,72	0,00	0,00	135,72	.
3.02.02.01.999	873	2017	1888	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 2707/2017 - NUZZO PIETRO *NUZZO PIETRO*	120,40	0,00	0,00	120,40	.
3.02.02.01.999	873	2017	1889	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 1110/2017 - BOVINO SALVATORE *BOVINO SALVATORE*	96,00	0,00	0,00	96,00	.
3.02.02.01.999	873	2017	1890	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 1110/2017 - CRISTOFARO MARIO *CRISTOFARO MARIO*	240,20	0,00	0,00	240,20	.
3.02.02.01.999	873	2017	1891	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 1110/2017 - DE SIMONE ANTONIO *DE SIMONE ANTONIO*	111,80	0,00	0,00	111,80	.
3.02.02.01.999	873	2017	1892	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 1110/2017 - FONTANELLA FERDINANDO - *FONTANELLA FERDINANDO*	327,60	0,00	0,00	327,60	.
3.02.02.01.999	873	2017	1893	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 5389/2017 - DI SARNO FRANCESCO *DI SARNO FRANCESCO*	124,50	0,00	0,00	124,50	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	873	2017	1895	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 5389/2017 - ZANFARDINO TOMMASO *ZANFARDINO TOMMASO*	344,11	0,00	0,00	344,11	.
3.02.02.01.999	873	2018	2508	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 312/2018 *ZUZOLO SERGIO*	362,68	0,00	0,00	362,68	.
3.02.02.01.999	873	2018	2509	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 *MAROTTI ANDREA*	331,60	0,00	0,00	331,60	.
3.02.02.01.999	873	2018	2510	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 *ROMANELLO NICOLINO*	327,44	0,00	0,00	327,44	.
3.02.02.01.999	873	2018	2511	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 *ZOLLO ANGELO*	309,20	0,00	0,00	309,20	.
3.02.02.01.999	873	2018	2512	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 1093/2018 *LA PIETRA PASQUALINO*	331,60	0,00	0,00	331,60	.
3.02.02.01.999	873	2018	2513	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 1093/2018 *MATEESCU CALIN*	310,17	0,00	0,00	310,17	.
3.02.02.01.999	873	2018	2514	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 1093/2018 *RADOMSKYY SERHIY*	342,28	0,00	0,00	342,28	.
3.02.02.01.999	873	2019	1953	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA - SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 3093/2016 *RICCARDI GIOVANNI*	118,00	0,00	0,00	118,00	.
3.02.02.01.999	873	2019	1955	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016 - MASONE FEDERICO *MASONE FEDERICO*	160,00	0,00	0,00	160,00	.
3.02.02.01.999	873	2019	1956	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016 - MASSARO ITALO *MASSARO ITALO*	124,26	0,00	0,00	124,26	.
3.02.02.01.999	873	2019	1957	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016 - ONOFRIO MICHELE *ONOFRIO MICHELE*	119,65	0,00	0,00	119,65	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	873	2019	1958	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016-PETRILLO MARIO *PETRILLO MARIO*	119,59	0,00	0,00	119,59	.
3.02.02.01.999	873	2019	1961	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 5236/2016- OSATO ANTONIO *OSATO ANTONIO*	24,21	0,00	0,00	24,21	.
3.02.02.01.999	873	2019	1963	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 4059/2016 - ESPOSITO GIANLUCA *ESPOSITO GIANLUCA*	25,00	0,00	0,00	25,00	.
3.02.02.01.999	873	2019	1964	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 4059/2016 - LONGO ARMANDO *LONGO ARMANDO*	17,00	0,00	0,00	17,00	.
3.02.02.01.999	873	2019	1965	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 10970/2016- IOVINO FRANCESCO *CIACCIO FRANCESCO*	24,21	0,00	0,00	24,21	.
3.02.02.01.999	873	2019	1967	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 8924/2016- CIOBANITA MIHAI *CIOBANITA MIHAI*	18,66	0,00	0,00	18,66	.
3.02.02.01.999	873	2019	3265	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 243/2020 *MASTROIANNI PIETRO*	357,00	0,00	0,00	357,00	.
3.02.02.01.999	873	2019	3266	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 1027/2020-CASTALDO SALVATORE *CASTALDO SALVATORE*	85,00	0,00	0,00	85,00	.
3.02.02.01.999	873	2019	3268	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 1027/2020-IORDACHI IURIE *IORDACHI IURIE*	382,00	0,00	0,00	382,00	.
3.02.02.01.999	873	2019	3269	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 1027/2020-MOCERINO ANGELO *MOCERINO ANGELO*	389,00	0,00	0,00	389,00	.
3.02.02.01.999	873	2019	3270	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 528/2020 *DI IULIO PIETRO*	382,00	0,00	0,00	382,00	.
3.02.02.01.999	873	2019	3271	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 528/2020-SANZILLO GIOVANNI *SANZILLO GIOVANNI*	394,00	0,00	0,00	394,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	874	2016	2229	VIOLAZIONI AL D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 *CESARE MICHELE ANTONIO*	507,50	0,00	0,00	507,50	.
3.02.02.01.999	874	2016	2230	MANDATO ENRICO - VIOLAZIONI AMM.VE D. LGS 152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 *MANDATO ENRICO*	529,00	0,00	0,00	529,00	.
3.02.02.01.999	874	2016	2231	ROSSI ANTONIETTA-VIOLAZIONI AL D.LGS 152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 *ROSSI ANTONIETTA*	2.772,55	0,00	0,00	2.772,55	.
3.02.02.01.999	874	2019	782	HUANG TING - my house srl - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 13612/2018 PV REDATTO DA REGIONE CARABINIERI STAZIONE FORESTALE DI SOLOPACA - PAGAMENTO IN 12 RATE MENSILI *HUANG TING MY HOUSE SRL*	98,32	0,00	0,00	98,32	.
3.02.02.01.999	874	2019	1340	SERVODIO MASSIMO - P.V. 172019 REG 107 DEL 30/11/2018 DA REGIONE CA.FORESTALE STAZIONE AIROLA - MANCATA TENUTA REGISTRO CARICO E SCARICO RISIUTI PAGAMENTO IN 11 RATE MENSILI *SERVODIO MASSIMO*	759,00	0,00	0,00	759,00	.
3.02.02.01.999	874	2019	1829	pv 1/2019 del 16/1/2019 - regione carabibieri f. di bn- AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN 6 RATE A PARTIRE DAL 30 GIUGNO *D'ALESSIO LUIGI*	100,00	0,00	0,00	100,00	.
3.02.02.01.999	874	2019	1830	ORDINANZA I. 11/2019 ELEVATA DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA DI VITULANO *FUSCO ROCCO F.A.R.C. SRL*	674,00	0,00	0,00	674,00	.
3.02.02.01.999	874	2019	3509	PAGAMENTO SANZIONE AMM.VA RELATIVA A D O.I. 33364 DEL 29/11/2019 - PAGAMENTO IN TRE RATE *PETRILLO ANTONELLO*	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	.
3.02.02.01.999	874	2019	3581	P.V. 3/2019 - ELEVATO DALLA STAZIONE CARABINIERI DI PONTELANDOLFO - *PICCIRILLO MARIA*	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	.
3.02.02.01.999	874	2019	3587	PV 46/2019 ELEVATO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO *GRASSI LEOPOLDO*	215,00	0,00	0,00	215,00	.
3.02.02.01.999	874	2020	5	P.V. 23 REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALI DI AIROLA - PAGAMENTO RATEALE *CASTORIO GIUSEPPE*	212,00	0,00	0,00	212,00	.
3.02.02.01.999	874	2020	6	P.V. 45/2019 - REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO-PAGAMENTO RATEALE *MAZZONE CINZIA*	100,00	0,00	0,00	100,00	.
3.02.02.01.999	874	2020	45	P.V. 1/2020 DEL 11/1/2020 - REGIONE CARABINIERI DI SANT'AGATA DE' GOTI - PAGAMENTO IN 6 RATE A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO *IZZO CARMELA*	100,00	0,00	0,00	100,00	.
3.02.02.01.999	874	2020	180	FRONGILO ASSUNTA - PV 16/2019 REDATTO DA REGIONE CARABINIERI FORESTALE CERRETO SANNITA IL 18/12/2019 *FRONGILLO ASSUNTA*	100,00	0,00	0,00	100,00	.
3.02.02.01.999	874	2020	727	ORD. ING. REG. 5/2020 - BOLLETTINO 152 DEL 25/2/2020 - pagamento in sei RATE A PARTIRE DAL MESE DI FEBBRAIO 2020 *AMICOLA ANTONIO*	104,00	0,00	0,00	104,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	874	2020	814	CIRCELLI MARIO - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE O.I. 217 DEL 7/1/2020 - *CIRCELLI MARIO*	421,00	0,00	0,00	421,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1197	LOMBARDI CARMELO PROCESSO VERBALE N.18/2019 FORESTALI MONTESARCHIO ORD. ING. PROT. N.24527/2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *LOMBARDI CARMELO*	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1202	PROCESSO VERBALE N.7/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *RUSSO MARIO*	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1206	PROCESSO VERBALE N.1/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *AUDI MARIA*	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1208	PROCESSO VERBALE N.9/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *GAO SHANG*	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1211	PROCESSO VERBALE N.10/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *IZZO ANDREA*	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1214	PROCESSO VERBALE N.3/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *WENG XIAOYONG*	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1216	PROCESSO VERBALE N.5/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *LIND DONG*	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1223	PROCESSO VERBALE N.UFF/1008955 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *MELISI VINCENZO*	785,00	0,00	0,00	785,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1227	PROCESSO VERBALE N.5/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *IANNOTTA GIUSEPPE*	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1228	PROCESSO VERBALE N. 07/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *RAINONE DONATO*	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1230	PROCESSO VERBALE N.35/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *MAZARACHE VASILE EMANUEL*	627,40	0,00	0,00	627,40	.
3.02.02.01.999	874	2021	1231	PROCESSO VERBALE N.36/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *FACCHIANO ARCANGELO*	617,40	0,00	0,00	617,40	.
3.02.02.01.999	874	2021	1232	PROCESSO VERBALE N.04/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *CATILLO MARIA GIULIA*	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	874	2021	1235	PROCESSO VERBALE N.26/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *ZEOLLA MICHELE*	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1236	PROCESSO VERBALE N.28/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *GU XINXIN*	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1241	PROCESSO VERBALE N.28/21 DEL 04/11/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *C.A.M. SRL DI MARINO AGOSTINO*	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1242	PROCESSO VERBALE N.27/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *CECE ANTONIO*	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1243	PROCESSO VERBALE N.02/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *NARDONE GIUSEPPE*	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1244	PROCESSO VERBALE N.06BIS/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *SELVAGGIO LUCIO CARMINE*	676,67	0,00	0,00	676,67	.
3.02.02.01.999	874	2021	1246	PROCESSO VERBALE N.2/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2019 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *LONGO MICHELE*	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1248	PROCESSO VERBALE N.24/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *LUESCI FRANCESCO*	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1249	PROCESSO VERBALE N.11/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *DE IESO MARIO*	760,00	0,00	0,00	760,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1250	PROCESSO VERBALE N.1009103/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *SANNIO SERVICE SRL*	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1251	PROCESSO VERBALE N.13/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *CAPUANO GIUSEPPE GIORGIO*	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1252	PROCESSO VERBALE N. 48/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *FALBO EMILIA*	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1253	PROCESSO VERBALE N. 45/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *MASUCCIO GIOVANNANTONIO*	760,00	0,00	0,00	760,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1254	PROCESSO VERBALE N. 14/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2020 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *GIOIA ANTONELLA*	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	874	2021	1256	PROCESSO VERBALE N. 3/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *IMBRIANI FERNANDO*	810,00	0,00	0,00	810,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1259	PROCESSO VERBALE N. 26/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *MASUCCIO NICOLA*	113,00	0,00	0,00	113,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1261	PROCESSO VERBALE N. 30/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *CIMINO MATTIA SALVATORE*	760,00	0,00	0,00	760,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1262	PROCESSO VERBALE N. 1/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *RADOSAVLJEVIC DRAGAN*	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1263	PROCESSO VERBALE N. 4/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *MAZARACHE VASILE EMANUEL*	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1264	PROCESSO VERBALE N. 5/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *MAZARACHE VASILE EMANUEL*	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1265	PROCESSO VERBALE N. 29/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *FELEPPA ROMEO*	160,00	0,00	0,00	160,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1268	PROCESSO VERBALE N. 3/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *DE IESO MARIO*	760,00	0,00	0,00	760,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1270	PROCESSO VERBALE N. 8/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *D'ONOFRIO GIOVANNI*	85,00	0,00	0,00	85,00	.
3.02.02.01.999	874	2021	1271	PROCESSO VERBALE N. 16/2021 REGIONE CARABINIERI FORESTALI CAMPANIA ORD. ING. 2021 VIOLAZIONE D.LGS 152/2006 *ZULLO ANGELO*	100,00	0,00	0,00	100,00	.
3.02.02.01.999	874	2024	1111	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRAVVENZIONI ELEVATE DAL PERSONALE CARABINIERI-FORESTALE ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	37.260,00	11.485,99	-1.478,32	24.295,69	.
3.02.02.01.999	877	2007	2935	EURODELTA SRL - RATEIZZAZIONE IMPORTO SANZ.ORD.ING.N.2598/06 IN N.30 R ATE - (E.4653,71 GIA' VERSATI E.1085,84) *EURODELTA SRL*	3.412,75	0,00	0,00	3.412,75	.
3.02.02.01.999	877	2009	5561	SERV.RISCOS.DIVERSI-RISCOSSIONI RUOLI DA EQUITALIA PER VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA DA 01/01/06 A 31/12/06 *DEBITORI DIVERSI*	17.982,98	0,00	0,00	17.982,98	.
3.02.02.01.999	877	2010	5915	CALICCHIO GIOVANNI - INFRAZIONE AL CDS ISCRIZ,A RUOLO PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008 *CALICCHIO GIOVANNI*	111,00	0,00	0,00	111,00	.
3.02.02.01.999	877	2011	232	VIOLAZ.AL CDS ISCRIZ.A RUOLO -PERIODO DA 01/01/07 A 31/12/07-(TENERE CONTO DELLA NOTA 1276 DEL 10/1/12 PER DISCARICA DI E.1039,50 IANNELLA CARMINE) *DEBITORI DIVERSI*	10.596,98	0,00	0,00	10.596,98	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877	2011	436	SPV.N.13 DEL 5/10/2010 - IMPORTO 11688827 *RUSSO ARMANDO VIRGINIO*	2.155,04	0,00	0,00	2.155,04	.
3.02.02.01.999	877	2011	1771	VIOLAZ.AMM.VE AL CDS ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO 01/01/07 - 31/12/07 *DEBITORI DIVERSI*	1.267,85	0,00	0,00	1.267,85	.
3.02.02.01.999	877	2011	4818	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA D.LGS 258/92 E s.m. RUOLO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 *DEBITORI DIVERSI*	19.879,35	0,00	0,00	19.879,35	.
3.02.02.01.999	877	2024	1113	PROVENTI PER AMMENDE - OBLAZIONI E CONTRAVVENZIONI ALLE NORM E PROV.LI ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	500,00	0,00	0,00	500,00	.
3.02.02.01.999	877.1	2019	2630	VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO 2725/2019- POLESE AGOSTINO *POLESE AGOSTINO*	540,00	0,00	0,00	540,00	.
3.02.02.01.999	877.1	2024	1115	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADA-ART. 208 c.d.s. (CAP.U 50% 7518/5- 25% 7518/6- 25% 3713) ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2014	425	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- ISCRIZIONI A RUOLO-01/01/2010-31/12/2010 *DEBITORI DIVERSI*	49.736,00	0,00	0,00	49.736,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2015	3768	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 1/1-31/12/2011 *DEBITORI DIVERSI*	37.980,67	0,00	0,00	37.980,67	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2106	AMANTEO ANGELA OLGA - VIOLAZIONE AMM.VA AL CDS - SANZIONE ISCRITTA A RUOLO 147082016 *AMANTEO ANGELA OLGA*	2.714,90	0,00	0,00	2.714,90	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2108	AURIEMMA CHIARA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 01/01-31/12/2012 *AURIEMMA CHIARA*	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2110	BATEN EL MOSTAFA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS PER SANZIONI NON PAGATE CARTELLA 183, 175, 160 - ISCRIZIONI A RUOLO 1474/2016 - PERIODO 2012 *BATEN EL MOSTAFA*	3.959,20	0,00	0,00	3.959,20	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2114	CARONE GIOVANNI SANTILLO NICOLINA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONI A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *CARONE GIOVANNI*	511,20	0,00	0,00	511,20	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2116	CATAFFO GIANCARLO - CATAFFO CLODINORO - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *CATAFFO GIANCARLO*	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2119	CHIUSOLO BENITO - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS-SANZIONINON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *CHIUSOLO BENITO*	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2121	CIRIGLIO ANTONIO - VIOLAZIONI AL CDS- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *CIRIGLIO ANTONIO*	4.857,80	0,00	0,00	4.857,80	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2016	2124	CIROCCO PELLEGRINO - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *CIROCCO PELLEGRINO*	1.303,22	0,00	0,00	1.303,22	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2126	coletta fernando - sanzioni al cds non pagate entro i termini ed ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *COLETTA FERNANDO*	441,07	0,00	0,00	441,07	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2127	COPPOLARO ANTONIO - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *COPPOLARO ANTONIO*	135,15	0,00	0,00	135,15	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2130	D'ANDREA COSIMO - SANZIONE AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *D'ANDREA COSIMO*	260,10	0,00	0,00	260,10	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2131	D'ANDREA GIUSEPPE - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO1470/2016 - PERIODO 2012 *D'ANDREA GIUSEPPE*	135,15	0,00	0,00	135,15	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2134	DE CIANNI MARIA - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - CARTELLE 178 E 156 - PERIODO 2012 *DE CIANNI MARIA*	815,33	0,00	0,00	815,33	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2135	DE IESO MICHELE - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *DE IESO MICHELE*	490,40	0,00	0,00	490,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2138	DE NUNZIO ALESSANDRO - PESCATORE RITA - SANZIONE AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *DE NUNZIO ALESSANDRO*	260,10	0,00	0,00	260,10	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2141	DE VITA SALVATORE - SANZIONI AL CDS NON PAGATE E ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *DE VITA SALVATORE*	275,40	0,00	0,00	275,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2142	DEBRI NICOLA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *DEBRI NICOLA*	135,15	0,00	0,00	135,15	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2143	DEL GROSSO UMBERTO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *DEL GROSSO UMBERTO*	127,20	0,00	0,00	127,20	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2144	DEL MAURO CLAUDIO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *DEL MAURO CLAUDIO*	260,10	0,00	0,00	260,10	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2145	DELLO STRITTO PASQUALE - E VINCENZO - SANZIONE A CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *DELLO STRITTO PASQUALE*	30,02	0,00	0,00	30,02	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2148	FRAGNITO ASSUNTA - SANZIONE A CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI E ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *FRAGNITO ASSUNTA*	68,85	0,00	0,00	68,85	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2149	FUSCO GIUSEPPE - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *FUSCO GIUSEPPE*	97,20	0,00	0,00	97,20	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2016	2150	GALLARELLO ANTONIO - GALLARELLO DOMENICA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI E ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *GALLARELLO ANTONIO*	543,15	0,00	0,00	543,15	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2153	GIANVITO FILIPPO - ML INFISSI SRL - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *GIANVITO FILIPPO*	270,30	0,00	0,00	270,30	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2155	GIORGIONE FABIO - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *GIORGIONE FABIO*	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2157	IACOBELLI GIOVANNI FACCHINO SILVANA GABRIELLA- SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *IACOBELLI GIOVANNI*	260,10	0,00	0,00	260,10	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2158	LUONGO ALBA - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA CARTELLE 162, 161, 137 - RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *LUONGO ALBA*	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2162	MERCORELLA CARMINE - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2016 *MERCORELLA CARMINE*	106,65	0,00	0,00	106,65	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2163	MUSCO GIIOVANNI MARIA - MUSCO SILVIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *MUSCO GIOVANNI MARIA*	135,15	0,00	0,00	135,15	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2165	PALMIERI ANGELO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *PALMIERI ANGELO*	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2167	PARRELLA LUDOVICO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *PARRELLA LUDOVICO*	260,10	0,00	0,00	260,10	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2168	POLVERE COSIMO - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *POLVERE COSIMO*	209,70	0,00	0,00	209,70	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2169	POLVERE SANTE - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *POLVERE SANTE*	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2171	PONTILLO FRANCESCO - PONTILLO ANGELO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1471/2016 - PERIODO 2012 *PONTILLO FRANCESCO*	244,80	0,00	0,00	244,80	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2173	PUCILLO MAURIZIO - PUCILLO GERARDO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *PUCILLO MAURIZIO*	127,32	0,00	0,00	127,32	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2176	rotondo giovanni - fa.ro costruzioni srl - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *ROTONDO GIOVANNI*	244,80	0,00	0,00	244,80	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2178	SCHIPANI COSTANZO NIAGU N.- SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *SCHIPANI COSTANZO*	244,80	0,00	0,00	244,80	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2016	2180	SERAPIDE UMBERTO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *SERAPIDE UMBERTO*	55,65	0,00	0,00	55,65	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2181	VICRIO GIORGIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *VICARIO GIORGIO*	217,55	0,00	0,00	217,55	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2183	VITAGLIANO GERARDO - SANZIONE AL CDS ISCRITTAA RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *VITAGLIANO GERARDO*	135,15	0,00	0,00	135,15	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2184	ZARRELLA NADIA - SANZIONE ALCDS NON PAGATAE ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *ZARRELLA NADIA*	135,15	0,00	0,00	135,15	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2185	ZOLLO ANTONIO - SANZIONI AL CDS NON CARTELLE 151 E 157 - PERIODO 2012 *ZOLLO ANTONIO*	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2186	ZOTTI ANTONIO - ZOTTI STEFANIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *ZOTTI ANTONIO*	543,15	0,00	0,00	543,15	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2190	LA VALLE DEI GRECI SAS DI LUISA GUADAGNO - SSANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 *LA VALLE DEI GRECI SAS*	1.356,60	0,00	0,00	1.356,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2192	ADCIONE POMPEO - GRIFFONE RITA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839/2016 - PERIODO 2012 *ASCIONE POMPEO*	244,80	0,00	0,00	244,80	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2193	STABILE ANTONELLA - SANZIONE AL CDS ISCRITTAA RUOLO 1839/2016 - PERIODO 2012 *STABILE ANTONELLA*	135,15	0,00	0,00	135,15	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2196	BARATTO RAFFAELE - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 6434/2016 - PERIODO 2012 - CARTELLE 147 E 121 *BARATTO RAFFAELE*	1.411,95	0,00	0,00	1.411,95	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2199	DE VIVO FRANCESCO - MARCONE ANTONIO - SANZIONI CDE ISCRITTE A RUOLO 6434/2016 - CARTELLE 182, 177, 158, 135, 134, 133, - PERIODO 2012 *DE VIVO FRANCESCO*	4.842,40	0,00	0,00	4.842,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2201	MARCONE ANTONIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 6434/2016 - PERIODO 2012 *MARCONE ANTONIO*	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2207	GRILLO ANGELO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1525/2016 - PERIODO 2012 *GRILLO ANGELO*	135,15	0,00	0,00	135,15	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2212	VENE MATTIA - SAZNIONE LA CDS ISCRITTA A RUOLO 3411/2016 - PERIODO 2012 *VENE MATTIA*	127,20	0,00	0,00	127,20	.
3.02.02.01.999	877.3	2016	2723	FOSCHINI FLAVIANO - VIOLAZIONE AL CDS - SANZIONI NONO PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2012 - DA EQUITALIA *FOSCHINI FLAVIANO*	79,50	0,00	0,00	79,50	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2016	2724	DI LONARDO CLELIA - VIOLAZIONE AL CDS - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISCRIZION A RUOLO - ANNO 2012 DA EQUITALIA *DI LONARDO CLELIA*	47,70	0,00	0,00	47,70	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1776	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- BIANCHI GABRIELLA - RUOLO 1764/2017 *BIANCHI GABRIELLA*	505,60	0,00	0,00	505,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1778	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- FABRIZIO PAOLO-RUOLO 1764/2017 *FABRIZIO PAOLO*	126,00	0,00	0,00	126,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1779	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- FESTA ALFONSO-RUOLO 1764/2017 *FESTA ALFONSO*	238,76	0,00	0,00	238,76	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1789	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- NIOLA MARIO - RUOLO 3144/2017 *NIOLA MARIO*	480,75	0,00	0,00	480,75	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1790	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 - D'ALESSIO LUCIA *D'ALESSIO LUCIA*	117,60	0,00	0,00	117,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1792	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DE CICCO PAOLO *DE CICCO PAOLO*	126,00	0,00	0,00	126,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1793	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DE IESO GIAMPIERO *DE IESO GIAMPIERO*	242,25	0,00	0,00	242,25	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1794	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DI FIORE RAFFAELE - PARTITE 1247 E 1245 *DI FIORE RAFFAELE*	1.729,50	0,00	0,00	1.729,50	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1795	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DI MICCO DOMENICO *DI MICCO DOMENICO*	505,50	0,00	0,00	505,50	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1796	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -ERRICO FRANCO *ERRICO FRANCO*	505,50	0,00	0,00	505,50	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1797	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -FERRAGAMO TERESA *FERRAGAMO TERESA*	117,60	0,00	0,00	117,60	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	1798	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -GALLO PASQUALE *GALLO PASQUALE*	126,00	0,00	0,00	126,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1799	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -IACOVIELLO FERDINANDO *IACOVIELLO FERDINANDO*	126,00	0,00	0,00	126,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1801	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -PUGLIESE DANIELE *PUGLIESE DANIELE*	160,00	0,00	0,00	160,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1802	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -RAINONE NICOLA *RAINONE NICOLA*	117,60	0,00	0,00	117,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1803	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -RANALDO NICOLA *RANALDO NICOLA*	242,25	0,00	0,00	242,25	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1805	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -ZAMPELLI ROSANGELA - VETRONE MARIA ROSARIA *ZAMPELLI ROSANGELA VETRONE MARIA ROSARIA*	117,60	0,00	0,00	117,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1812	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 3227/2017 -DE FILIPPO GIOVANNI *DE FILIPPO GIOVANNI*	242,25	0,00	0,00	242,25	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1818	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1992/2017 - BIANCHI GABRIELLA *BIANCHI GABRIELLA*	209,95	0,00	0,00	209,95	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1819	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1992/2017 - NARDONE ELIO ZAMPETTI RICCARDO - PARTITE NN. 1428 E 1427 *NARDONE ELIO ZAMPETTI RICCARDO*	2.343,90	0,00	0,00	2.343,90	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1821	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - CARIDEO VINCENZO - CARIDEO ANTONIO *CARIDEO VINCENZO CARIDEO ANTONIO*	117,60	0,00	0,00	117,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1823	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - COLASANTO MASSIMO *COLASANTO MASSIMO*	117,60	0,00	0,00	117,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1824	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - FABOZZI GIANFRANCO *FABOZZI GIANFRANCO*	209,95	0,00	0,00	209,95	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	1825	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 -FERRAGAMO TERESA - PARTITE 1429 - 1424-1425 *FERRAGAMO TERESA*	4.691,00	0,00	0,00	4.691,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1826	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - GENTILCORE DONATO- PARTITE 3007 E 3008 *GENTILCORE DONATO*	319,15	0,00	0,00	319,15	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1827	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - IANNUCCI GIUSEPPE *IANNUCCI GIUSEPPE*	109,20	0,00	0,00	109,20	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1829	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - MASSARONI FOSCA *MASSARONI FOSCA*	1.614,20	0,00	0,00	1.614,20	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1831	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - MERCURI GIUSEPPE *MERCURI GIUSEPPE*	2.356,20	0,00	0,00	2.356,20	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1833	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 -ORLANDO ERNESTO *ORLANDO ERNESTO*	226,10	0,00	0,00	226,10	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1834	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - PARRELLA MARCO PARRELLA ARMANDO *PARRELLA MARCO*	117,60	0,00	0,00	117,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1835	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - RAINONE NICOLA *RAINONE NICOLA*	2.471,20	0,00	0,00	2.471,20	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1836	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017- RUNGI ANDREA *RUNGI ANDREA*	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1837	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - ZARRO GIUSEPPE *ZARRO GIUSEPPE*	226,10	0,00	0,00	226,10	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1838	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - COSTRUZIONI NARDONE SRL *COSTRUZIONI NARDONE S.R.L.*	1.187,48	0,00	0,00	1.187,48	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1851	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 - CELESTE BRUNO *CELESTE BRUNO*	226,10	0,00	0,00	226,10	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	1852	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 -DE LUCA MARIO *DE LUCA MARIO*	208,95	0,00	0,00	208,95	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1853	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 -PETRAZZUOLO FRANCESCO *PETRAZZUOLO FRANCESCO*	436,80	0,00	0,00	436,80	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1856	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1996/2017 -ALTAVILLA FERNANDO *ALTAVILLA FERNANDO*	209,95	0,00	0,00	209,95	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1859	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 -CORNESCHI DANIEL *CORNESCHI DANIEL*	1.093,30	0,00	0,00	1.093,30	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1861	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 -GHAFIR OMAR *GHAFIR OMAR*	201,60	0,00	0,00	201,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	1862	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 -GRECO LUIGI *GRECO LUIGI*	128,40	0,00	0,00	128,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2011	VIOLAZIONE AMM.VA AL CDS - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ACCERTATA IL 9/12/2013 - BARBATO AUTOCAR DI BARBATO GIUSEPPE E CO *BARBATO AUTOCAR DI BARBATO GIUSEPPE E C.*	1.177,40	0,00	0,00	1.177,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2013	violazioni amministrative al c.d.s. - sanzioni non pagate entro i termini - iscrizioni a ruolo - 01/01-31/12/2013 - ruolo n. 3148/2016 *BARILE CARMINE GUERRIERO LUISA*	427,72	0,00	0,00	427,72	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2019	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ALTIERI VINCENZO N. 2 PARTITE *ALTIERI VINCENZO*	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2020	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ANGELONE ANTONIO - N. 4 PARTITE *ANGELONE ANTONIO*	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2021	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ARIANNA RAFFAELE - UNIVERSAL MOTORS SRL *ARIANNA RAFFAELE UNIVERSAL MOTORS SRL*	117,60	0,00	0,00	117,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2022	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BOCCHICCHIO ANTONIO - ROTONDO DONATO *BOCCHICCHIO ANTONIO ROTONDO DONATO*	2.637,68	0,00	0,00	2.637,68	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	2023	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BOFFA ROCCHINA - FRANCESCA GENNARO *BOFFA ROCCHINA FRANCESCA GENNARO*	134,40	0,00	0,00	134,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2025	VIOLAZ. AMM.VE AL COD. DELLA STRADA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI -ISCRIZIONE A RUOLO-PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 - RUOLO N. 2016/011124- SANTANIELLO ANIELLO-BARBATO AUTOCAR N.3PARTITE *SANTANIELLO ANIELLO BARBATO AUTOCAR*	1.859,30	0,00	0,00	1.859,30	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2026	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BORELLI ANGELO - DE IESO MICHELINA *BORRELLI ANGELO DE IESO MICHELINA*	134,40	0,00	0,00	134,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2028	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BRETTONE LUCIO *BRETTONE LUCIO SI.MA. COSTRUZIONI S.R.L.UNIPERSONALE*	505,50	0,00	0,00	505,50	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2029	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BRUNO PIA *BRUNO PIA*	50,40	0,00	0,00	50,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2030	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CANTONE GIOVANNI *CANTONE GIOVANNI*	499,20	0,00	0,00	499,20	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2031	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CECERE COSIMO *CECERE COSIMO*	468,00	0,00	0,00	468,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2032	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CENTRELLA ANGELO *CENTRELLA ANGELO*	125,68	0,00	0,00	125,68	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2033	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CIABURRI ANGELO - CIABURRI IDA *CIABURRI ANGELO CIABURRI IDA*	436,80	0,00	0,00	436,80	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2034	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- COLUCCIELLO TONINO - N. 4 PARTITE *COLUCCIELLO TONINO*	4.459,60	0,00	0,00	4.459,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2036	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CORRADO UMBERTO NICOLA-GAGLIARDE DESIDERIO *CORRADO UMBERTO NICOLA GAGLIARDE DESIDERIO*	117,60	0,00	0,00	117,60	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	2038	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DE IESO GIAMPIETRO *DE IESO GIAMPIETRO*	242,25	0,00	0,00	242,25	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2039	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DE LUCA ANTONIO *DE LUCA ANTONIO*	234,50	0,00	0,00	234,50	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2041	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DELLA CAMERA NICOLA - N. 3 PARTITE *DELLA CAMERA NICOLA*	4.529,30	0,00	0,00	4.529,30	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2042	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ERRICO ANDREA *ERRICO ANDREA*	126,00	0,00	0,00	126,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2043	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- FANFULLA LUIGI *FANFULLA LUIGI*	258,40	0,00	0,00	258,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2048	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- - GRELLA DANIELE - MATARAZZO TERESINA *GRELLA DANIELE MATARAZZO TERESINA*	242,25	0,00	0,00	242,25	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2049	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MERCURI ANTONIO *MERCURI ANTONIO*	471,80	0,00	0,00	471,80	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2050	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MORGANELLA MICHELINA LUCIA *MORGANELLA MICHELINA LUCIA*	200,58	0,00	0,00	200,58	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2051	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MOSCATO ALFREDO - MOSCATO ANNUNZIATA *MOSCATO ALFREDO MOSCATO ANNUNZIATA*	134,40	0,00	0,00	134,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2053	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PANELLA GIULIO *PANELLA GIULIO*	126,00	0,00	0,00	126,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2054	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PARRELLA GABRIELE - RUS ANDRA *PARRELLA GABRIELE RUS ANDRA*	126,00	0,00	0,00	126,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2055	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PELUSO MINO *PELUSO MINO*	539,20	0,00	0,00	539,20	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	2056	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PIACQUADIO VINCENZO - IMPRESA EDILE STRADALE TURISTICA RCP *PIACQUADIO VINCENZO IMPRESA EDILE E STRADALE E TURISTICA RCP*	117,60	0,00	0,00	117,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2060	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ROMANO GELSOMINO *ROMANO GELSOMINO*	539,20	0,00	0,00	539,20	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2063	VIOLAZIONI AMM.VE AL COD. DELLA STRADA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI-ISCRIZIONE A RUOLO-PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013-RUOLO N. 2016/005276-D'AGATI ALFREDO/EDILMEC SAS *D'AGATI ALFREDO EDILMEC SAS*	134,40	0,00	0,00	134,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2067	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ROSSI SANDRO *ROSSI SANDRO*	539,20	0,00	0,00	539,20	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2069	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- RUSSO ANGELO GLOBAL SYSTEM SRL *RUSSO ANGELO GLOBAL SYSTEM SRL*	126,00	0,00	0,00	126,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2070	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- RUSSO ANTONIO - ROSSI ANNA MARIA *RUSSO ANTONIO ROSSI ANNA MARIA*	242,25	0,00	0,00	242,25	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2071	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- RUSSO GIUSEPPE - LUONGO LIBERO EUPLIO - N.2 PARTITE *RUSSO GIUSEPPE LUONGO LIBERO EUPLIO*	268,80	0,00	0,00	268,80	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2072	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- SFERRUZZO MARGHERITA - N.2 PARTITE *SFERRUZZO MARGHERITA*	908,60	0,00	0,00	908,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2073	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- TANUCCI ANTONIO *TANUCCI ANTONIO*	126,00	0,00	0,00	126,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2074	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- TOSTO GIOVANNI *TOSTO GIUìOVANNI*	134,40	0,00	0,00	134,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2075	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- TRAVAGLIONE FELEPPA MAURO *TAVAGLIONE FELEPPA MAURO*	258,40	0,00	0,00	258,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2077	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- VARRELLA ANTONIO *VARRELLA ANTONIO*	50,40	0,00	0,00	50,40	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	2078	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ZAHORA MARIA - RICCI ANTONIO *ZAHORA MARIA RICCI ANTONIO*	258,40	0,00	0,00	258,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2017	2079	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ZARRO NICOLA *ZARRO NICOLA*	118,35	0,00	0,00	118,35	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1979	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - AUCONE CARMINE *AUCONE CARMINE*	92,95	0,00	0,00	92,95	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1980	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - CATAPANO ANTONIO - *CATAPANO ANTONIO*	407,40	0,00	0,00	407,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1981	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - COCCA PASQUALE *COCCA PASQUALE*	814,80	0,00	0,00	814,80	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1982	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - D'ELIA SERENA *D'ELIA SERENA*	769,00	0,00	0,00	769,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1983	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - DE IESO DONATO *DE IESO DONATO*	101,40	0,00	0,00	101,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1985	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - ERRICO LUIGI *ERRICO LUIGI*	135,20	0,00	0,00	135,20	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1986	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - FERRONE VITO *FERRONE VITO*	101,40	0,00	0,00	101,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1987	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - GRASSO NICOLINA - NARDONE GIUSEPPE *NARDONE GIUSEPPE GRASSO NICOLINA*	195,60	0,00	0,00	195,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1989	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - IANNOTTA ANTONIO *IANNOTTA ANTONIO*	407,40	0,00	0,00	407,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1990	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - PIETROVITO GIUSEPPE - PIETROVITO LORENZO *PIETROVITO GIUSEPPE*	407,40	0,00	0,00	407,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1991	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - POSSEMATO FRANCO *POSSEMATO FRANCO*	196,18	0,00	0,00	196,18	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1992	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - TOLINO ANTONIO *TOLINO ANTONIO*	374,40	0,00	0,00	374,40	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2018	1993	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - TONTOLI GIAMBATTISTA *TONTOLI GIAMBATTISTA*	405,60	0,00	0,00	405,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1994	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - VOTINO AUGUSTO - N. 2 PARTITE *VOTINO AUGUSTO*	1.507,35	0,00	0,00	1.507,35	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1995	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2951/2018 - PICARIELLO PAOLO *PICARIELLO PAOLO*	101,40	0,00	0,00	101,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1996	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 26882018 *DE ANGELIS FAUSTO*	195,60	0,00	0,00	195,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1997	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 *MINUCCI GIOVANNI*	109,85	0,00	0,00	109,85	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1998	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 *REGA ANTONIO*	101,40	0,00	0,00	101,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	1999	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 - SARNO GIUSEPPE *SARNO GIUSEPPE*	441,35	0,00	0,00	441,35	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2000	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - AUCONE ANGELOMARINO *AUCONE ANGELOMARINO*	211,90	0,00	0,00	211,90	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2002	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - COCCA PASQUALE *COCCA PASQUALE*	1.101,75	0,00	0,00	1.101,75	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2004	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - FIORENTINO PIERLUIGI *FIORENTINO PIERLUIGI*	109,85	0,00	0,00	109,85	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2006	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - POLISENA UMBERTO *POLISENA UMBERTO*	101,40	0,00	0,00	101,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2007	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - sarti giuseppe *SARTI GIUSEPPE*	98,32	0,00	0,00	98,32	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2009	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 1937/2018 - UGLIA ADELINA *UGLIA ADELINA*	228,20	0,00	0,00	228,20	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2010	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 1937/2018 - VOTINO AUGUSTO - N. 2 PARTITE *VOTINO AUGUSTO*	551,20	0,00	0,00	551,20	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2018	2011	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 4796/2018 - LAFRANCESCHINA PASQUALE *LAFRANCESCHINA PASQUALE*	211,90	0,00	0,00	211,90	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2013	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2773/2018 *SPINAZZOLA ANTONIO NATALE*	211,60	0,00	0,00	211,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2014	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - S ANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018 - AUFIERO LIBERATO *AUFIERO LIBERATO*	258,50	0,00	0,00	258,50	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2015	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018 - FERRONE VITO *FERRONE VITO*	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2016	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018- GENITO SAVERIO *GENITO SAVERIO*	101,40	0,00	0,00	101,40	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2017	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018 - VARRICCHIO CARMELA *VARRICCHIO CARMELA*	356,37	0,00	0,00	356,37	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2018	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 9474/2018 - SILVESTRI LEONARDO *SILVESTRI LEONARDO*	195,60	0,00	0,00	195,60	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2019	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 9474/2018- COSTRUZIONI FRATELLI ESPOSITO SRL *COSTRUZIONI FRATELLI ESPOSITO SRL*	441,35	0,00	0,00	441,35	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2020	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 12998/2018 *E-DISTRIBUZIONE SPA*	88,14	0,00	0,00	88,14	.
3.02.02.01.999	877.3	2018	2021	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 2291/2018- FRATTOLILLO GIUSEPPE *FRATTOLILLO GIUSEPPE*	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2019	2380	REPOLA MALLIPELIO ELIO VIOLAZIONI CDS PERIODO 2015-RUOLO2430/2018 - *REPOLA MALLIPELIO ELIO*	104,10	0,00	0,00	104,10	.
3.02.02.01.999	877.3	2019	2627	MALGIERI ELEONORA - CANELLI MADDALENA - VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO N. 2726/2019 *MALGIERI ELEONORA CANELLI MADDALENA*	507,00	0,00	0,00	507,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2019	2628	VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO 2725/2019 *AUCONE CARMINE*	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	.
3.02.02.01.999	877.3	2019	2629	VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO 2725/2019- MASTROVITO GIOVANNI *MASTROVITO GIOVANNI*	540,00	0,00	0,00	540,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2019	2631	VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO 2725/2019- ROSELLA DONATO *ROSELLA DONATO*	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	.
3.02.03.01.999	879	2011	233	VIOLAZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE D.Leg.N.152/06-ISCIZIONE A RUOLO PERIODO 01/01/07-31/12/07 *DEBITORI DIVERSI*	24.109,83	0,00	0,00	24.109,83	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2011	1120	VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/06-L.157/92 SAMZIONI NON PAGATE DA 1/1/0/8 A 31 12/08 ISCRIZIONE A RUOLO *DEBITORI DIVERSI*	46.314,29	0,00	0,00	46.314,29	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2012	633	VIOLAZ.AMM.VE D.LGS 152/06 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - SANZIONE NON PAGATA - RUOLO POLIZ.PROV.LE DPERIODO DA 01/01/09 A 31/12/09 *DEBITORI DIVERSI*	17.536,85	0,00	0,00	17.536,85	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2012	635	VIOLAZ,AMM.VE LEG.689/81 IN MATERIA AMBIENTALE ED ECOLOGIA - SANZIONI NON PAGATE PERIODO 01/01/09 - 31/12/09 -RUOLO POL.PROV.LE *DEBITORI DIVERSI*	7.994,17	0,00	0,00	7.994,17	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2015	521	RUOLO EMESSO PER LE VIOLAZIONI AMM.NE D.LGS. N.152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2010 *DEBITORI DIVERSI*	22.479,66	0,00	0,00	22.479,66	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	842	ARCARI ROBERTO - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 RUOLO 01/01-31/12/2011 - N. 853/2016 *ARCARI ROBERTO*	307,00	0,00	0,00	307,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	843	BARBATO ANTONIO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - RUOLO 853/2016 *BARBATO ANTONIO ELETT. DOMIC. C/O AVV. ROMANO ELENA*	777,00	0,00	0,00	777,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	844	BROGNA ANNA - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/20016 SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01/ AL 31/12/2011 - RUOLO 853/2016 *BROGNA ANNA*	306,60	0,00	0,00	306,60	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	845	COVIELLO PAOLA - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIOI NON PAGATE ISCRIZIONI A RUOLO PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 *COVIELLO PAOLA*	207,00	0,00	0,00	207,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	846	DE LUCA LOREDANO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONI A RUOLO PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/16 *DE LUCA LOREDANO*	207,00	0,00	0,00	207,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	847	DE MIZIO VITTORIO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 *DE MIZIO VITTORIO*	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	848	MUROLO GIUSEPPE - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISC. A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 *MUROLO GIUSEPPE*	307,00	0,00	0,00	307,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	849	PERUGINI EDUARDO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 *PERUGINI EDUARDO*	307,00	0,00	0,00	307,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2016	850	PETRILLO ANTONELLO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SAZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 *PETRILLO ANTONELLO*	777,00	0,00	0,00	777,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	851	VITAGLIANO GEPPINO - VIOLAZIONIAMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 -PROT 3727 E 3725 RUOLO 853/2016 *VITAGLIANO GEPPINO*	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	852	DI COSTANZO LUIGI - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIOI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2016 - RUOLO 1440/2016 *DI COSTANZO LUIGI*	4.663,00	0,00	0,00	4.663,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	854	DE ROSA GIANFRANCO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - CONDANA GIUGICE DEL T. - RUOLO 810/2016 *DE ROSA GIANFRANCO*	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	855	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - SENTENZA DI CONDANNA GIUDICE DEL T. RUOLO 910/2016 *ORLACCHIO GABRIELE*	8.527,00	0,00	0,00	8.527,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	856	PROZZO BERNARDINO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - SENTENZA GIUDICE DEL T. - RUOLO 910/2016 *PROZZO BERNARDINO*	344,00	0,00	0,00	344,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	857	ZEOLI GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZ A RUOLO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE T.-RUOLO 910/16 *ZEOLI GIOVANNI*	211,00	0,00	0,00	211,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	858	CENTRO AUTO SRL - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE - ISC A RUOLO A SEGUITO SENTENZA DI CONDANNA GIUDICE DEL T. - RUOLO 910/2016 *CENTRO AUTO SRL*	4.143,00	0,00	0,00	4.143,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	859	EUROFER SRL - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMII - RUOLO A SEGUITO DI CONDANNA DEL GIUDICE DEL T. - RUOLO 1151/2016 *EUROFER SRL*	31.030,00	0,00	0,00	31.030,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	4074	RAMA FLAVIO-IMA SRL - PROCESSO VERBALE 12983079 REG.37 DEL 28/7/2016 PER INFRAZIONE ART.258 C.4 DL152/06-PAG IN 18 RATE MENSILI *RAMA FLAVIO IMA INTERNATIONAL METAL ALLOY SRL OBBLIGATO*	183,90	0,00	0,00	183,90	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	4137	MEROLLA GUIDO-VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATE NEL PERIODO 1/1-31/12/2013 *MEROLLA GUIDO*	283,80	0,00	0,00	283,80	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	4138	RUSSO ANGELO MICHELE - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2013 *RUSSO ANGELO MICHELE*	292,40	0,00	0,00	292,40	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	4139	DE IESO MARIO - VILOAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01-31/12/2013 - PROT.3849-3818-3850 *DE IESO MARIO*	1.038,42	0,00	0,00	1.038,42	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2016	4140	LIVIERO GERARDO - VIOLAZIONI AMM.VE AL D.LGS 152/06 - SANZIONI NO PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013 *LIVIERO GERARDO*	3.104,25	0,00	0,00	3.104,25	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	4141	FONZO ANGELO - VIOLAZIONE AMM.VA AL D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISC A RUOLO - 01/01-31/12/2013 *FONZO ANGELO*	730,20	0,00	0,00	730,20	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	4142	RUSSO DOMENICO - VIOLAZIONE AMM.CVA AL D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - 01/01-31/12/2013 *RUSSO DOMENICO*	748,00	0,00	0,00	748,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	4187	AMANTEO ANGELA OLGA - VIOLAZIONI AMM.VE AL D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISC. A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 *AMANTEO ANGELA OLGA*	2.111,57	0,00	0,00	2.111,57	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	4188	CAVUOTO GIUSTINO - VIOLAZIONI AMM.NE AL D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013-RUOLO 142/2017 *CAVUOTO GIUSTINO*	2.333,25	0,00	0,00	2.333,25	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	4189	CERRETO MARIALAURA -VIOLAZIONI AMM.VE AL D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013-RUOLO 142/2017 *CERRETO MARIALAURA*	4.709,92	0,00	0,00	4.709,92	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	4190	LUBRANO FILIPPO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013-RUOLO 142/2017 *LUBRANO FILIPPO*	2.358,25	0,00	0,00	2.358,25	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	4191	NAPOLITANIO ELISABETTA - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013 *NAPOLITANO ELISABETTA*	2.333,25	0,00	0,00	2.333,25	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	4192	NOVIELLO FRANCESCO - VIOLAZIOE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TEMINI-ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 *NOVIELLO FRANCESCO*	1.209,75	0,00	0,00	1.209,75	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	4193	NOVIELLO LUIGI ALFONSO-VIOLAZIONE AM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 *NOVIELLO LUIGI ALFONSO*	6.987,20	0,00	0,00	6.987,20	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2016	4194	MENIS FLORIN - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 404/2017 *MENIS FLORIN*	6.673,25	0,00	0,00	6.673,25	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1864	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 - CANGIANO AURELIA - PARTITE 40582 E 40589 *CANGIANO AURELIA*	3.651,00	0,00	0,00	3.651,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2017	1865	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -DE LORENZO GIUSEPPE *DE LORENZO GIUSEPPE, N. IL 10.02.1984*	968,00	0,00	0,00	968,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1866	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -DEL GROSSO CARMINE *DEL GROSSO CARMINE*	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1868	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -LUNARIO SERGIO BRUNO *LUNARIO SERGIO BRUNO*	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1869	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -MARINIELLO DOMENICO *MARINIELLO DOMENICO*	838,00	0,00	0,00	838,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1871	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -MECCARIELLO WALTER *MECCARIELLO WALTER*	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1872	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -RUSSO DOMENICO *RUSSO DOMENICO*	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1873	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5622/2017 -LITO ANTONIO *LITO ANTONIO*	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1874	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5622/2017 -MANGIACAPRA FRANCESCO *MANGIACAPRA FRANCESCO*	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1878	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1513/2017 -CAFASSO ANTONIO *CAFASSO ANTONIO*	360,60	0,00	0,00	360,60	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1879	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1513/2017 - RUSSO ANTONIO *RUSSO ANTONIO*	782,20	0,00	0,00	782,20	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1880	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - CUBELLI ANTONIO *CUBELLI ANTONIO*	584,10	0,00	0,00	584,10	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1881	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - DE IESO MARIO N. 2 PARTITE *DE IESO MARIO*	831,61	0,00	0,00	831,61	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2017	1882	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - MANCINI ANTONIO *MANCINI ANTONIO*	713,45	0,00	0,00	713,45	.
3.02.03.01.999	879	2017	1883	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - PONTILLO FRANCESCO *PONTILLO FRANCESCO*	696,25	0,00	0,00	696,25	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1884	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - VASSALLO GIORGIO *VASSALLO GIORGIO*	333,83	0,00	0,00	333,83	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1885	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - ZAMPETTI GERARDO *ZAMPETTI GERARDO*	654,12	0,00	0,00	654,12	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	1886	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1637/2017 - BARBARO ANTONIO *BARBARO ANTONIO*	1.358,75	0,00	0,00	1.358,75	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879	2017	2880	DE MIZIO ANGELO - RUOLO 2457/2016 - VIOLAZIONI AMM.VE D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RESIDUO PAGAMENTO RATEALE 01/01-31/12/2012 *DE MIZIO ANGELO*	309,00	0,00	0,00	309,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste ruolo
3.02.03.01.999	879.1	2019	3250	RUOLO 294/2020VIOLAZONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - D'ABBIERO PELLEGRINO ANTONIO *D'ABBIERO PELLEGRINO ANTONIO*	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, competente per materia, sussiste ruolo.
3.02.03.01.999	879.1	2019	3251	RUOLO 294/2020 - VIOLAZONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - D'ANNA LUIGI *D'ANNA LUIGI*	28.684,00	0,00	0,00	28.684,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, competente per materia, sussiste ruolo.
3.02.03.01.999	879.1	2019	3252	RUOLO 294/2020 -VIOLAZONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - DE FILIPPO GIANLUCA *DE FILIPPO GIANLUCA*	4.657,00	0,00	0,00	4.657,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, competente per materia, sussiste ruolo.
3.02.03.01.999	879.1	2019	3253	RUOLO 294/2020-VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - LEPPA BENITO *LEPPA BENITO*	970,00	0,00	0,00	970,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, competente per materia, sussiste ruolo.
3.02.03.01.999	879.1	2019	3255	RUOLO 294/2020-VIOLAZONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - RICAMBI SANNITI SRL *RICAMBI SANNITI SOCIETA'*	111.614,00	0,00	0,00	111.614,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, sussiste contenzioso.
3.02.03.01.999	879.1	2019	3256	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019 - DE FIGLIO MICHELE *DE FIGLIO MICHELE*	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, competente per materia, sussiste ruolo.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879.1	2019	3257	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019-EPIFANIA FILOMENA *EPIFANIA FILOMENA*	368,00	0,00	0,00	368,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, competente per materia, sussiste ruolo.
3.02.03.01.999	879.1	2019	3258	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019-FERRER FERNANDEZ NARIOLKIS *FERRER FERNANDEZ NARIOLKIS*	230,00	0,00	0,00	230,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, competente per materia, sussiste ruolo.
3.02.03.01.999	879.1	2019	3259	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019-MAURO ANGELINA *MAURO ANGELINA*	6.817,00	0,00	0,00	6.817,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, competente per materia, sussiste ruolo.
3.02.03.01.999	879.1	2019	3260	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019-MELISI VINCENZO *MELISI VINCENZO*	396,00	0,00	0,00	396,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, competente per materia, sussiste ruolo.
3.02.03.01.999	879.1	2019	3261	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019-MUSCETTI LIDIA *MUSCETTI LIDIA LEGALE RAPPRESENTANTE M.L.P.A SRLS*	5.731,00	0,00	0,00	5.731,00	Da verifiche presso la Polizia Provinciale, competente per materia, sussiste ruolo.
3.02.03.01.999	879.1	2019	3262	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019-RUOTOLO GIOVANNI *RUOTOLO GIOVANNI*	721,00	0,00	0,00	721,00	.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	772	COMUNE DI CALVI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA ISTANZA AMMISSIONE MASSA PASSIVA PROT. 14653/17 *COMUNE DI CALVI-*	785,14	0,00	0,00	785,14	.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	811	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE*	342,44	0,00	0,00	342,44	.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	964	COMUNE DI PONTELANDOLFO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA ANNI 2009/2012 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI PONTELANDOLFO*	333,01	0,00	0,00	333,01	.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	969	COMUNE DI SANT'AGATE DE' GOTI - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA 2010/2015 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI*	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30	.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	974	COMUNE DI MOIANO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI MOIANO*	2.035,37	0,00	0,00	2.035,37	.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	990	COMUNE DI MOLINARA - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2000/2015 DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI MOLINARA -*	493,12	0,00	0,00	493,12	.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	994	COMUNE DI MONTEFALCONE IN VAL FORTORE - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -*	70,81	0,00	0,00	70,81	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1011	COMUNE DI PAOLISI - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2001/2013 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI PAOLISI -*	1.125,18	0,00	0,00	1.125,18	.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1017	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - INTERESSI ATTIVI COME DA NOSTRA NOTA PROT. 17756 DEL 02/05/2017 *COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO*	3.027,14	0,00	0,00	3.027,14	.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1018	COMUNE DI REINO - INTERESSI ATTIVI COME DAINGIUNZIONE PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA AL 2015 *COMUNE DI REINO*	890,55	0,00	0,00	890,55	.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1022	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -*	526,07	0,00	0,00	526,07	.
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1047	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO*	1.065,22	0,00	0,00	1.065,22	.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	893	COMUNE DI MOLINARA - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2014 E 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI MOLINARA -*	60,82	0,00	0,00	60,82	.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	896	COMUNE DI PADULI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI PADULI*	19,52	0,00	0,00	19,52	.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	898	COMUNE DI PAOLISI- INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI PAOLISI -*	15,36	0,00	0,00	15,36	.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	900	COMUNE DI PONTE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI PONTE -*	14,67	0,00	0,00	14,67	.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	902	COMUNE DI REINO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI REINO*	6,04	0,00	0,00	6,04	.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	906	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -*	7,99	0,00	0,00	7,99	.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	912	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI*	83,03	0,00	0,00	83,03	.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	913	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO*	19,17	0,00	0,00	19,17	.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2464	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI CALVI-*	29,91	0,00	0,00	29,91	.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2469	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI DURAZZANO*	41,00	0,00	0,00	41,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2478	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI PADULI*	46,63	0,00	0,00	46,63	.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2479	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI PAGO VEIANO*	24,80	0,00	0,00	24,80	.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2480	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI PAOLISI -*	25,64	0,00	0,00	25,64	.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2483	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO *COMUNE DI REINO*	15,24	0,00	0,00	15,24	.
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2848	COMUNE DI PAOLISI - INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO GIUSTA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 34040/2018 *COMUNE DI PAOLISI -*	97,77	0,00	0,00	97,77	.
3.03.03.02.999	1211.3	2019	3732	INTERESSI ATTIVI SU TEFA ANNO 2017 COME DA AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA NOSTRO PROT. 1086/2020 *COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -*	62,56	0,00	0,00	62,56	.
3.03.03.02.999	1211.3	2019	3733	INTERESSI SU TEFA 2018 COME DA AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA NOSTRO PROT. 1086/2019 *COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -*	59,04	0,00	0,00	59,04	.
3.03.03.02.999	1211.3	2020	835	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI LIMATOLA *COMUNE DI LIMATOLA*	169,41	0,00	0,00	169,41	.
3.03.03.02.999	1211.3	2020	836	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI MOIANO *COMUNE DI MOIANO*	28,90	0,00	0,00	28,90	.
3.03.03.02.999	1211.3	2020	837	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI MOLINARA *COMUNE DI MOLINARA -*	68,87	0,00	0,00	68,87	.
3.03.03.02.999	1211.3	2020	840	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI PIETRELCINA *COMUNE DI PIETRELCINA-*	104,71	0,00	0,00	104,71	.
3.03.03.02.999	1211.3	2020	841	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI REINO *COMUNE DI REINO*	54,95	0,00	0,00	54,95	.
3.03.03.02.999	1211.3	2020	842	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI S.ANGELO A CUPOLO *COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO*	38,22	0,00	0,00	38,22	.
3.03.03.02.999	1211.3	2020	843	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE *COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE*	22,60	0,00	0,00	22,60	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.01.99.999	1261	2024	1116	RIMBORSO DA PARTE DELL'INAIL PER INABILITA' TEMPORANEA ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.02.03.004	1335	2018	1742	TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA 343/2018 - SPESE PROCESSUALI DALLA DIPENDENTE RISPOLI STEFANIA DA CORRISPONDERE ALL'AVV.TO DELL'ENTE *RISPOLI STEFANIA*	2.225,15	0,00	0,00	2.225,15	Avviate le procedure per recupero somme
3.05.02.03.004	1335	2022	166	OGGETTO: Condanna spese legali controparti per Avvocatura Interna all'ente . Somme accertate, introitate e impegnate - Liquidazione parziale Tribunale di Benevento – Appello Sentenza n.1216/2021 S *COCCO ACHILLE*	480,00	0,00	0,00	480,00	in corso procedure di recupero
3.05.02.03.004	1335	2024	1331	TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA n.179/2020 - RATEIZZAZIONE SPESE PROCESSUALI DIPENDENTE LANNI ANTONIO *LANNI ANTONIO*	605,68	504,75	0,00	100,93	in corso le procedure di recupero
3.05.02.03.004	1335	2024	2291	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. *DIVERSI*	6.136,61	0,00	0,00	6.136,61	In corso di riscossione
3.05.02.03.005	1333	2021	978	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA I SEMESTRE 2021. *DIVERSI*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	In corso di verifica per ricostruzione attività
3.05.02.04.001	1410	2020	2661	SAMTE - RIMBORSO RISTORO AMBIENTALE AL COMUNE DI DI CASALDUNI SENTENZA N. 1940/2018 TRIBUNALE DI BN (CAP. U. 13410)(IMP 3521/3522 E 3523 ANNO 2020) *Diversi*	479.203,45	0,00	0,00	479.203,45	sentenza 1940/2018 tribunale benevento. Sistemazione contabile
3.05.99.99.999	849	2020	2670	ENTRATE DA TARIFFA PER SPESE SOSTENUTE PER PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E ATTIVITA' CONNESSE *SAMTE S.R.L.* *Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO*	440.286,30	0,00	0,00	440.286,30	Da riscuotere da SAMTE
3.05.99.99.999	849	2021	743	PERIZIA SOMMA URGENZA PER SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SITI STOCCAGGIO E DISCARICA (DEL PRES. 295/2020) *DIVERSI* *Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO*	70.434,92	0,00	0,00	70.434,92	Da riscuotere da SAMTE
3.05.99.99.999	849	2021	841	PERIZIA SOMMA URGENZA PER SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SITI STOCCAGGIO E DISCARICA (DEL PRES. 117/2021) *DIVERSI* *Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO*	154.204,38	0,00	0,00	154.204,38	Da riscuotere da SAMTE
3.05.99.99.999	849	2021	855	PERIZIA TECNICA SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE DAI SITI STOCCAGGIO *Diversi* *Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO*	250.366,76	0,00	0,00	250.366,76	Da riscuotere da SAMTE
3.05.99.99.999	849	2021	2077	PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI - QUOTA 2021 *DIVERSI* *Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO*	970,39	0,00	0,00	970,39	Da riscuotere da SAMTE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	849	2022	12	PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI - QUOTA 2022 *DIVERSI* *Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO*	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Da riscuotere da SAMTE
3.05.99.99.999	849	2022	752	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI - QUOTA 2021 *DIVERSI* *Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO*	152.277,67	0,00	0,00	152.277,67	Da riscuotere da SAMTE
3.05.99.99.999	849	2022	753	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Entrata per lavori di ripristino e manutenzione straordinaria dei teli di copertura in HDPE *DIVERSI* *Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO*	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	Da riscuotere da SAMTE
3.05.99.99.999	849	2022	2555	PROCEDURA DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE PER L`AFFIDAMENTO DEL "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale.APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO *DIVERSI* *Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO*	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Da riscuotere da SAMTE
3.05.99.99.999	1321	2018	915	COMUNE DI BENEVENTO- RIMBORSO QUOTA DEL 50% A CARICO DEL COMUNE PER UTENZE E.E.-GAS-ACQUA - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015-ANNO 2016-ANNO 2017 - GENNAIO-FEBBRAIO 2018-NOTA 19617/2018 *COMUNE DI BENEVENTO*	13.748,50	0,00	0,00	13.748,50	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1061	COMUNE DI AIROLA - RIMBORSO RELATIVO AD UTENZA INSTALLATA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE *COMUNE DI AIROLA* -	19.504,42	0,00	0,00	19.504,42	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1088	COMUNE DI TELESE TERME - RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA A FAVORE DELLA PROVINCIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU... DET. 1088/2018 *COMUNE DI TELESE*	4.573,39	0,00	0,00	4.573,39	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1126	COMUNE DI SANTA'AGATA DE GOTI - RECUPERO SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE - *COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI*	1.379,96	0,00	0,00	1.379,96	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1273	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 *AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI*	24,83	0,00	0,00	24,83	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1279	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 *SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE*	23,56	0,00	0,00	23,56	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1281	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 *ARCHEOCLUB D'ITALIA*	25,39	0,00	0,00	25,39	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1282	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 *LASALLIANI*	25,39	0,00	0,00	25,39	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1321	2018	1284	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 *VINCENZIANI*	25,39	0,00	0,00	25,39	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1286	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 *LUCE VERA ONLUS ASSOCIAZIONE*	30,32	0,00	0,00	30,32	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1289	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 *UNIONE ITALIANA CIECHI*	30,32	0,00	0,00	30,32	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1354	COMUNE DI GUARDIA S. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA...RECUPERO SPESE A FAVORE DELLA PROVINCIA *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	481,25	0,00	0,00	481,25	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1703	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI...CUP B12I180000900001 - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA *COMUNE DI SOLOPACA*	413,67	0,00	0,00	413,67	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1854	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BIENNIO 2018/2019 E 2019/2020- COMUNE SAN GIORGIO DEL SANNIO- PROCEDURA ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE ELENCO DITTE- QUOTA PROVINCIA *COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO*	520,00	0,00	0,00	520,00	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1858	PROCEDURA ART. 60 DLGS. 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TELESE TERME ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - QUOTA PROVINCIA *COMUNE DI TELESE*	400,00	0,00	0,00	400,00	.
3.05.99.99.999	1321	2018	1901	RECUPERO SPESE DIN FAVORE DELLA PROVINCIA - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI DEI RR.SS.UU.- DET. 2055/2018 *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	970,50	0,00	0,00	970,50	.
3.05.99.99.999	1321	2018	2028	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA - "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ..." *COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO*	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31	.
3.05.99.99.999	1321	2018	2032	COMUNE DI GUARDIA - S. - RIMBORSO SPESE PER LA PROVINCIA - DET. 2293/2018 - "....ISTITUTO ABELE DE BLASIO" *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	883,87	0,00	0,00	883,87	.
3.05.99.99.999	1321	2018	2214	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ...CASERMA DEI CARABINIERI - I LOTTO - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA *COMUNE DI SOLOPACA*	728,00	0,00	0,00	728,00	.
3.05.99.99.999	1321	2018	2750	RITENUTE VARIE Mandato n. 5480 *COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO*	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	.
3.05.99.99.999	1321	2019	1241	COMUNE DI TELESE T. - RIMBORSO IMPORTO PER SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER "GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" *COMUNE DI TELESE*	468,00	0,00	0,00	468,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1321	2019	1267	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO QUALE COMUNE CAPOFILA PER AFFIDAMENTO SADE NELL'AMBITO TERRITORIALE BN2 - RECUPERO SPESE A FAVORE DELLA PROVINCIA *COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO*	428,57	0,00	0,00	428,57	.
3.05.99.99.999	1321	2019	1737	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL DIPENDENTE MATRICOLA 84 - SENTENZA 1172/2019 R.G. 3428/2017 CORTE APPELLO NAPOLI *D'ABROSCA DINO*	56.827,65	0,00	0,00	56.827,65	.
3.05.99.99.999	1321	2019	3683	mancini giuseppe - RIMBORSO, AI SENSI DELL'ART.32 C.4 CDS PER SPESE SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO *MANCINI GIUSEPPE*	5.093,16	0,00	0,00	5.093,16	.
3.05.99.99.999	1321	2019	3768	COMUNE DI BENEVENTO - RIMBORSO QUOTA DEL 50% - FATTURE UTENZE DA MARZO 2018 A OTTOBRE 2019- ENERGIA ELETTRICA €. 1042,88-ACQUA 2152,39 E GAS €. 474,91 *COMUNE DI BENEVENTO*	3.670,18	0,00	0,00	3.670,18	.
3.05.99.99.999	1321	2019	3777	COMUNE DI AIROLA - RIMBORSO UTENZE INSTALLATE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE - POD IT001E80417815 DA MARZO 2018 A OTTOBRE 2019 - *COMUNE DI AIROLA -*	66.333,18	0,00	0,00	66.333,18	.
3.05.99.99.999	1321	2020	2073	ZAVATTARI PIERA MELCHIEDINA - C/PROVINCIA DI BN - SPESE LEGALI A FAVORE DELL'ENTE *ZAVATTARI PIERA MELCHIEDINA*	2.180,06	0,00	0,00	2.180,06	.
3.05.99.99.999	1321	2020	2326	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LET.B) D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA 1100 LEPRI ADULTE ... DI CUI ALLA DETERMINA 2208/2020- RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI BN *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	907,50	0,00	0,00	907,50	.
3.05.99.99.999	1321	2020	2611	ATC BENEVENTO- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI - COMPETENZE DELL'ENTE *Diversi*	731,25	0,00	0,00	731,25	.
3.05.99.99.999	1321	2020	2614	COMUNE GUARDIA S.- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA (EX SPRAR) QUOTA ENTE *Diversi*	327,24	0,00	0,00	327,24	.
3.05.99.99.999	1321	2021	387	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA 500 LEPRI - ATC BENEVENTO- RECUPERO SPESE *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	337,50	0,00	0,00	337,50	.
3.05.99.99.999	1321	2021	391	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 FAGIANI - ATC BENEVENTO- RECUPERO SPESE DELL'ENTE *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	450,00	0,00	0,00	450,00	.
3.05.99.99.999	1321	2021	853	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 STARNE PER RIPOPOLAMENTO. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA ED ELECO DITTE-RIMBORSO ONERI *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	285,00	0,00	0,00	285,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1321	2022	22	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N. 16.000 (SEDICIMILA) FAGIANI ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI PROVENIENTI DALL'INGHILTERRA, DELLA SPECIE *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	780,00	0,00	0,00	780,00	.
3.05.99.99.999	1321	2022	292	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50	.
3.05.99.99.999	1321	2022	820	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS", PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER I *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	536,25	0,00	0,00	536,25	.
3.05.99.99.999	1321	2022	2061	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA' MONACO II. CIG: 948786 *COMUNE DI MONTESARCHIO*	2.413,31	0,00	0,00	2.413,31	.
3.05.99.99.999	1321	2023	2148	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER ANNI 3 (TRE) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (R.U.), TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DELLE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, SPAZZAMENTO E LAV *COMUNE DI DURAZZANO*	1.388,76	0,00	0,00	1.388,76	.
3.05.99.99.999	1321	2023	2277	RECUPERO SPESE - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE, DITRIBUZIONE DEI PASTI E PULIZIA LOCALI, CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE) PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). CIG: A00F0E4ADB *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	.
3.05.99.99.999	1321	2023	2794	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: PREPARAZIONE PASTI, SPADELLAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PULIZIA LOCALI E SUPPELLETTILI CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" PER IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN) PER ANNI 3 (TRE)CIG: A00F0E4ADB *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	2.017,11	0,00	0,00	2.017,11	.
3.05.99.99.999	1321	2024	235	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER CONTO DEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI E I BENEFICIARI DI PRO *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	3.291,25	0,00	0,00	3.291,25	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1321	2024	576	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5800 (CINQUEMILAOTTOCENTO) FAGIANI PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI BENEVENTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO ED ELENCO IMPRESE DA INVITARE ALLA GARA *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	870,00	0,00	0,00	870,00	.
3.05.99.99.999	1321	2024	664	LAVORI PER LA FRANA IN SPONDA DESTRA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO. RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA *ASEA AZIENDA SPECIALE*	808,43	0,00	0,00	808,43	.
3.05.99.99.999	1321	2024	754	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PATTINAGGIO A ROTELLE LOCALITA' CESINE SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. RECUPERO SPESE IN FAVORE PROVINCIA *COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO*	2.291,93	0,00	0,00	2.291,93	.
3.05.99.99.999	1321	2024	856	RIMBORSO CONSUMI UTENZE ANNO 2023 *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA-U.S.R. CAMPANI*	38.267,08	6.038,20	0,00	32.228,88	.
3.05.99.99.999	1321	2024	1563	AVVIO DI PROCEDURA APERTA DI GARA EUROPEA, AI SENSI DELL'ART. 71 ED ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER CONTO DEL COMUNE DI PIETRELCINA IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI NON CUSTODITI A PAGAMENTO A MEZZO PARCOMETRI ELETTRONICI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO, SU STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI ACCESSORI. *COMUNE DI PIETRELCINA-*	2.882,78	0,00	0,00	2.882,78	.
3.05.99.99.999	1321	2024	2032	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 700 (SETTECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA ALLO STATO NATURALE DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS" RAPPORTO 1M/1F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI BENEVENTO. RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	630,00	0,00	0,00	630,00	.
3.05.99.99.999	1321	2024	2114	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10.000 (DIECIMILA) FAGIANI RIPRODUTTORI ADULTI DI CATTURA EUROPEI DELLA SPECIE "PHASIANUS COLCHICUS" IN RAPPORTO 3M/7F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI BENEVENTO. *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	.
3.05.99.99.999	1321	2024	2117	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°600 (SEICENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA ALLO STATO NATURALE DELLA SPECIE" LEPUS EUROPAEUS" RAPPORTO 1M/1F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI AVELLINO DA IMMETTERE NEI SITI INDICATI DALLO STESSO PER L'ANNO 2025. *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	510,00	0,00	0,00	510,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1321	2024	2274	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) PER L'AFFIDAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DI FOGLIANISE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTRAVERSO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL COSTONE DEL MONTE CARUSO *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	2.954,48	0,00	0,00	2.954,48	.
3.05.99.99.999	1323	2018	2141	REGIONE CAMPANIA - INTROITO PER LA GESTIONE PRATICHE DANNI ALLUVIONALI (L.R. 55/81 ART.5) AFFIDATA A SANNIO EUROPA *REGIONE CAMPANIA*	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	in attesa erogazione fondi da parte della Regione campania
3.05.99.99.999	1336	2024	220	Rimborso spese relative alle utenze dell'immobile in piazza Gramazio periodo Gennaio - Dicembre 2021 *ASEA AZIENDA SPECIALE*	4.659,28	0,00	0,00	4.659,28	.
3.05.99.99.999	1336	2024	221	Rimborso spese relative alle utenze dell'immobile in piazza Gramazio periodo Gennaio - Dicembre 2022 *ASEA AZIENDA SPECIALE*	11.662,54	0,00	0,00	11.662,54	.
3.05.99.99.999	1336	2024	457	Rimborso spese relative alle utenze dell'immobile in piazza Gramazio periodo Gennaio - Dicembre 2023 *ASEA AZIENDA SPECIALE*	8.203,08	0,00	0,00	8.203,08	.
3.05.99.99.999	1337	2019	3690	FUTURIDEA - RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI AL CENTRO DIAGNOSTICA AMBIENTALE *FUTURIDEA*	2.881,86	0,00	0,00	2.881,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	1337	2019	3804	FO.SVI.TER - RIMBORSO SPESA CONSUMI ELETTRICI ALLA SCUOLA DI DIAGNOSTICA AMBIENTALE NOVEMBRE 2018/31 OTTOBRE 2019 *FO.SVI.TER FORMAZIONE E SVILUPPO*	2.747,33	0,00	0,00	2.747,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	1337	2019	3805	MAPSAT -MARSEC RIMBORSO SPESA CONSUMI ELETTRICI ALLA SCUOLA DI DIAGNOSTICA AMBIENTALE - NOVEMBRE 2018-OTTOBRE 2019 *MAPSAT*	10.946,65	0,00	0,00	10.946,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	1337	2020	2702	RIMBORSO CONSUMI FUTURIDEA (PROT. 29706 DEL 18.12.2020) *FUTURIDEA*	3.366,42	0,00	0,00	3.366,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	1337	2020	2703	RIMBORSO PER CONSUMI (PROT. 29709 DEL 18.12.2020) *FO.SVI.TER FORMAZIONE E SVILUPPO*	6.828,33	0,00	0,00	6.828,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	1337	2020	2704	RIMBORSO PER CONSUMI (PROT. 29719 DEL 18.12.2020) *MAPSAT*	14.375,11	0,00	0,00	14.375,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	1337	2024	1117	RIMBORSO CONSUMI DIAGNOSTICA AMBIENTALE ANNUALITA' 2024 *DIVERSI*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1621	2015	1775	CNA - TRASFER.FONDI PER PROGETTO MANI D'AUTORE-UN AVIAGGIO NELLA CREATIVIT&#65533; DEL BIANCO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 4869 *CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO -*	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	In seguito al colloquio con la dott.ssa Del Grosso, prudenzialmente si propone di conservare il residuo attivo e verificare la sussistenza del credito interloquendo con CNA
				Totale titolo 3	7.337.225,62	222.617,85	-1.478,32	7.113.129,45	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	189	2024	306	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: MEF - PO AMBIENTE FSC 2014-2020 - PIANO DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ED AD USO PUBBLICO - CUP I *MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE* *Vincolo: 44.istituto a.m. de liguori*	260.330,49	0,00	-121.952,49	138.378,00	
4.02.01.01.001	1240	2021	649	DELIBERA CIPE 54/2016- LAVORI STRADA COLLEGAMENTO SS 90 E SP 88- INCARICO SUPPORTO AL RUP *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI* *Vincolo: 20_1.foiano valfortore*	36.721,76	0,00	0,00	36.721,76	attività in corso
4.02.01.01.001	1240	2022	522	STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. - S.S. 90 BIS (1° tronco) - tratto S.P. 169 - DELIBERA CIPE 54/2016- INDAGINI GEOLOGICHE *DIVERSI* *Vincolo: 20_1.foiano valfortore*	172.690,78	0,00	0,00	172.690,78	attività espletata. Da pagare
4.02.01.01.001	1240	2022	524	STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. - S.S. 90 BIS (1° tronco) - tratto S.P. 169 - DELIBERA CIPE 54/2016- SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITERRTURA PER PROGETTO FATTIBILITA' *DIVERSI* *Vincolo: 20_1.foiano valfortore*	170.156,79	0,00	0,00	170.156,79	attività espletata. Da pagare
4.02.01.01.001	1240	2023	268	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Proposta di determina 630 *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI* *Vincolo: 20_1.foiano valfortore*	64.549,76	0,00	0,00	64.549,76	in corso approvazione progettazione
4.02.01.01.001	1240	2023	270	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. - S.S. 90 BIS (1° tronco) - tratto S.P. 169 - DELIBERA CIPE 54/2016- RELAZIONE GEOLOGIGA *DIVERSI* *Vincolo: 20_1.foiano valfortore*	91.749,82	0,00	0,00	91.749,82	in corso approvazione progettazione
4.02.01.01.001	1240	2024	317	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Proposta di determina 630 *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI* *Vincolo: 20_1.foiano valfortore*	16.285.852,85	0,00	-16.081.545,76	204.307,09	
4.02.01.01.001	1242	2024	3	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO AREA DIREZIONE VALLE CAUDINA SS 7 APPIA IV LOTTO CUP I71B19000640001 *DIVERSI* *Vincolo: 20_2.statale appia*	940.239,07	707.043,37	0,00	233.195,70	
4.02.01.01.001	1242.1	2023	2803	Delibera cipe 56/2016 decreto dirigenziale 19 del 2/03/2022 *DIVERSI* *Vincolo: 100.MINISTERO INFRASTRUTTURE - S.S.V. F.V. VITULANESE ARTERIA DIREZIONE VALLE CAUDINA - SS. 7 APPIA 4° LOTTO DELIBERA CIPE 54/2016 (CAP. U. 12420.1)*	257.395,77	0,00	0,00	257.395,77	attività completata. A breve pagamento

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	1242.1	2024	6	Presa d'atto aggiudicazione appalto integrato dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia – 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia – 1° stralcio esecutivo" al Consorzio Stabile Artemide con sede in via XX Settembre, 118, 00187 Roma (P.IVA 02462190642), e rimodulazione del quadro economico di spesa. *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 100.MINISTERO INFRASTRUTTURE - S.S.V. F.V. VITULANESE ARTERIA DIREZIONE VALLE CAUDINA - SS. 7 APPIA 4° LOTTO DELIBERA CIPE 54/2016 (CAP. U. 12420.1)*	14.565.596,65	3.097.682,63	-11.432.162,02	35.752,00	
4.02.01.01.001	1242.2	2024	1696	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO "LIGUSTINO" S.P. N. 100 (EX SS 625) I LOTTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI, OVE ESISTENTI, INDIVIDUATI IN BASE AD INDAGINI DI MERCATO O TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI. *AGENZIA CAMPANA MOBILITA' E INFRASTRUTTURE ACaMIR* *Vincolo: 25.VIADOTTO LIGUSTINO S.P. N. 100 (EX S.S.625)*	800.000,00	80.000,00	0,00	720.000,00	in corso gara d'appalto
4.02.01.01.001	1759.2	2024	2314	accertamento a copertura prenotazione *DIVERSI* *Vincolo: 2022_100.FONDI PER IL PIANO COMPLEMENTARE AREA INTERNA TAMMARO*	620.866,00	0,00	0,00	620.866,00	2020 - I STRALCIO Presentata rendicontazione a saldo per € 743.822,47. Da ricevere € 83.866,47
4.02.01.01.001	1761.10	2020	2699	FINANZIAMENTO PER VERIFICHE VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 19.CASA ITALIA*	40.932,26	0,00	0,00	40.932,26	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.001	1761.10	2023	275	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: DL 50/2017 ART. 41 C.3 LETT. B.N. 1 RISORSE VERIFICHE VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI IN ZONE SISMICHE. ANNUALITA' 2021 *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 19.CASA ITALIA*	657.677,38	0,00	0,00	657.677,38	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	200	2020	1288	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. "A. MORO" MONTESARCHIO CUP *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	54.178,00	0,00	0,00	54.178,00	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	200	2020	1289	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SEDE LICEO STATALE GUACCI - VIA CALANDRA- CUP I82H18000400002 *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	39.877,00	0,00	0,00	39.877,00	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	200	2020	1290	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SUPERIORE GALILEI VETRONE *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	49.564,39	0,00	0,00	49.564,39	Per verifica e ricostruzione attività

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.002	200	2020	1291	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. SEDE ALBERGHIERO LE STREGHE-MARCO POLO-CUP IH8281800038002 *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	34.094,96	0,00	0,00	34.094,96	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	200	2020	1292	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI DI BENEVENTO *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	45.754,60	0,00	0,00	45.754,60	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	200	2020	1293	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.- ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO VETRONE DI BN *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	41.748,97	0,00	0,00	41.748,97	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	200	2020	1294	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.ISTITUTO TECNICO ECONOMICO DI CIRCELLO CUP I62H18000390002 *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	44.960,55	0,00	0,00	44.960,55	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	200	2020	1295	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.RAMPONE DI BENEVENTO *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	54.190,80	0,00	0,00	54.190,80	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	200	2020	1296	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SEDE DEL LICEO CLASSICO DI AIROLA - CUP I12H18000240001 *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	53.042,00	0,00	0,00	53.042,00	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	200	2020	1297	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.ISTITUTO SUPERIORE LOMBARDI DI AIROLA - CUP I12H18000300002 *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	50.144,00	0,00	0,00	50.144,00	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	200	2020	1298	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.LICEO CLASSICO VIRGILIO SAN GIORGIO DEL SANNIO *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	46.242,05	0,00	0,00	46.242,05	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	200	2020	1299	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SEDE DEL LICEO ECONOMICO SOLOPACA TELESIA - CUP I12H18000230002 *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	Per verifica e ricostruzione attività

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.002	200	2020	1300	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. SEDE DELL'ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA - CUP I82H18000410002 *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	45.534,95	0,00	0,00	45.534,95	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	200	2020	1301	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. RAMPONE PALMIERI VIA T. BOCCALINO - CUP I82H1800039002 *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	43.908,43	0,00	0,00	43.908,43	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	200	2020	1302	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. SEDE DEL CONVITTO NAZIONALE P. GIANNONE DI BENEVENTO *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	200	2021	1453	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. *DIVERSI* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	1760	2021	607	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 *MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	1.711.706,71	1.200.919,69	0,00	510.787,02	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	1760	2022	1	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 *MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	266.534,94	0,00	0,00	266.534,94	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	1760	2023	249	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 *MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	7.575.147,18	0,00	0,00	7.575.147,18	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.01.002	1761	2018	2544	MIUR - DIPARTIMENTO CASA ITALIA - CONTRIBUTO CORRISPOSTO PER LA PROGETTAZIONE VULNERABILTA' SISMICA -USO SCOLASTICO *MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER* *Vincolo: 18.INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI AD USO SCOLASTICO - FONDI MIUR (CAP. E. 1761)*	155.333,02	0,00	0,00	155.333,02	In corso di verifica per ricostruzione attività
4.02.01.01.002	1806	2023	283	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: DM 607 2017. Fondo c. 140 Provincia di BENEVENTO CUP I89H1502021/0820/07/0/08105/07/0001578 *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 23.Min.Istruzione D. n. 62 del 10/03/21 - Interventi manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno edifici scolastici provinciali*	406.859,20	0,00	0,00	406.859,20	Per verifica e ricostruzione attività

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.002	1808	2023	2801	a copertura impegni *DIVERSI* *Vincolo: GALILE.PALESTRA GALILEI*	345.240,04	0,00	0,00	345.240,04	In corso di verifica per ricostruzione attività
4.02.01.01.002	1808	2024	253	CUPI86F22000020006Piano di messa in sicurezza e - RDA 3000002023/0000207/00350/25091 *MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE* *Vincolo: LUCAR.ITITUTO LUCARELLI*	600.000,00	160.000,00	-192.269,45	247.730,55	
4.02.01.01.002	1808	2024	323	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: CUPI86F22000020006Piano di messa in sicurezza e - RDA 3000002023/0000207/00350/25091 *MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE* *Vincolo: LUCAR.ITITUTO LUCARELLI*	120.000,00	0,00	-114.729,60	5.270,40	
4.02.01.01.002	1809.1	2024	274	DM 192 2021-PIANI2020 CUP I75B18000420002 Provincia di Benev2023/0820/07/0/08105/01/0000117 *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA*	1.693.262,57	310.362,51	-597.189,37	785.710,69	
4.02.01.01.003	1758	2016	4815	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015 *PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN* *Vincolo: 20_7.fiumi alvei - alluvione*	211.865,51	0,00	0,00	211.865,51	Da incassare
4.02.01.01.003	1758	2017	2899	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI ALLUVIONALI 15 E 19/10/2015 - PONTE UFITA COD. 00/U/107 - VEDI IMP. 3827/2017 *PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN* *Vincolo: 20_7.fiumi alvei - alluvione*	280.609,78	0,00	0,00	280.609,78	Da incassare
4.02.01.01.003	1758	2021	606	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA (GENIO CIVILE) E PROVINCIA DI BENEVENTO PER PROGETTO DEFINITIVO MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE IN ZONA PANTANO ALLA CONFLUEN *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 20_7.fiumi alvei - alluvione*	1.235.144,09	425.758,89	0,00	809.385,20	Da incassare
4.02.01.01.003	1799	2024	315	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Decreto del 25/03/2022 del Capo Dipartimento dello sport *PRESEDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI* *Vincolo: 50_1.campo coni - contributo dipartimento per lo sport*	400.000,00	56.991,57	-153.834,82	189.173,61	
4.02.01.02.001	296	2018	1191	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 *REGIONE CAMPANIA*	80.672,61	0,00	0,00	80.672,61	Finanziamento CIPE S. Arcangelo Trimonte. Progettazione in corso
4.02.01.02.001	1742	2015	1719	TRASFERIMENTO PER LAVORI ADEGUAMENTO IST. G,B,LUCARELLI BN - MUTUO CDP 4465175 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005/ 6641 *CASSA DD.PP.*	30.407,39	0,00	0,00	30.407,39	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.02.001	1800	2017	2888	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 108-VALLE VITULANESE-PAUPISI RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETICOLI IDROGRAFICI...INT. 00/A/21 *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 2017_2.INTERVENTO A 00/A/24 ALLUVIONE*	84.032,34	0,00	-55.150,53	28.881,81	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1801	2020	2630	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 3390/3391/3392-2020) *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	1.824,59	0,00	0,00	1.824,59	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.02.001	1801	2021	2	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO S. - CODICE ARES 0620231396 *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	221,85	0,00	0,00	221,85	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.02.001	1801	2021	609	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO S. - CODICE *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	770,32	0,00	0,00	770,32	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.02.001	1801	2021	615	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - ADEGUEMTNO SISMICO PALESTRA DEI LABORATORI PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA S. SEE COORD *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	384.520,68	0,00	0,00	384.520,68	Lavori in corso di esecuzione
4.02.01.02.001	1801	2021	616	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 3387/ *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.02.001	1801	2022	748	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001 *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 48.edilizia scolastica*	424.666,85	0,00	0,00	424.666,85	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.02.001	1801	2023	256	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	43.694,87	0,00	0,00	43.694,87	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.02.001	1801	2023	258	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 339 *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	266.402,46	0,00	0,00	266.402,46	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.02.001	1801	2023	260	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001 *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	293.712,47	0,00	0,00	293.712,47	Per verifica e ricostruzione attività

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1801	2023	261	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARD *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	66.387,20	0,00	0,00	66.387,20	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.02.001	1801	2023	262	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST R. LIVATINO DI CIRCELLO -CUP I68E18000100002 *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	556.938,20	227.994,78	0,00	328.943,42	In fase di liquidazione
4.02.01.02.001	1801	2023	263	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTI *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	240.694,02	138.991,31	0,00	101.702,71	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.02.001	1801	2023	264	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO S. - CODICE *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.02.001	1801	2023	265	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001 *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 48.edilizia scolastica*	283.968,05	0,00	0,00	283.968,05	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.02.001	1802	2018	2505	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI RIPARTO SOMME DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE CONCESSIONI RILASCIATE SULLE RETE VIARIA REGIONALE - DECRETO REGIONALE 96/2017 *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 17.INTERVENTI STRAORDINARI*	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00	in corso progettazione
4.02.01.02.001	1803	2023	1349	.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. 41/2021. Manutenzione integrata della rete stradale di interesse regionale nell'ambito dell'ampliamento del Piano Triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali. Lotto 2 Provincia di Benevento. *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 2.Manutenzione strade regionali*	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	attività espletata. Da pagare
4.02.01.02.001	1803	2024	2040	"PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024" - LOTTO 2 – FASE 1 RINNOVO - ACCERTAMENTO (CAP.1803) E IMPEGNO (CAP. 12403) IMPORTO DI €. 4.399.478,34 (ANNUALITA' 2024) ED € 1.377.752,34 (ANNUALITA 2025) *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 2.Manutenzione strade regionali*	4.399.748,34	3.429.373,11	0,00	970.375,23	servizio espletato. Da pagare

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1803.1	2021	620	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - POC 2014/2020 - AMPLIAMENTO PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE SERVIZI MANUTENZIONE STRADE RE *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 8.Contributo ampliamento chilometrico servizio di manutenzione delle strade regionali*	52.494,57	0,00	0,00	52.494,57	in corso pagamento
4.02.01.02.001	1803.1	2023	154	AMPLIAMENTO CHILOMETRICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI - DECRETO 75 22/06/2022 *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 8.Contributo ampliamento chilometrico servizio di manutenzione delle strade regionali*	615.676,08	466.309,43	0,00	149.366,65	in corso pagamento
4.02.01.02.001	1804	2024	808	PNNR - MISSIONE 4 VETRONE *DIVERSI* *Vincolo: 22_5.adeguamento sismico del convitto a servizio del vetrone*	2.376.000,00	0,00	0,00	2.376.000,00	2020 - I STRALCIO Presentata rendicontazione a saldo per € 743.822,47. Da ricevere € 83.866,47
4.02.01.02.001	1804.1	2024	271	MANUTENZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RAMPONE *DIVERSI* *Vincolo: 22_4.efficientamento energetico rampone*	1.050.000,00	0,00	-545.127,63	504.872,37	2020 - I STRALCIO Presentata rendicontazione a saldo per € 743.822,47. Da ricevere € 83.866,47
4.02.01.02.001	1804.3	2023	606	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 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO G. GUACCI *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 22_3.efficientemento energetico guacci*	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.02.001	1805	2021	2184	DD. 600 del 29/12/2020 incarichi di progettazione *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 22.Ministero Istruzione Decreto Direttoriale n. 600 del 29/12/2020. Fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e le scuole digitali. Fondi per la progettazione*	103.069,10	0,00	0,00	103.069,10	Per verifica e ricostruzione attività
4.02.01.02.001	1805.1	2023	7	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021, SUCCESSIVO N°117 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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 22_1.riqualificazione lucarelli*	3.944,47	0,00	0,00	3.944,47	Per verifica e ricostruzione attività

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1805.1	2024	324	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 217 DEL 15/07/2021, SUCCESSIVO N°117 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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA* *Vincolo: 22_1.riqualificazione lucarelli*	1.987.055,53	0,00	-1.504.737,74	482.317,79	
4.02.01.02.001	1829	2021	625	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP. 87 GUARDIA SAN LUPO *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 20_9.viabilità guardia s.*	285.618,23	216.468,95	0,00	69.149,28	in corso progettazione esecutiva
4.02.01.02.001	1829	2023	271	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP. 87 GUARDIA SAN LUPO *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 20_9.viabilità guardia s.*	100.322,01	0,00	0,00	100.322,01	in corso progettazione esecutiva
4.02.01.02.001	1829	2024	318	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP. 87 GUARDIA SAN LUPO *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 20_9.viabilità guardia s.*	83.149,51	0,00	0,00	83.149,51	in corso progettazione esecutiva
4.02.01.02.001	1852	2022	1394	ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 49 LOTTO N.2 *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	653.402,69	106.597,31	0,00	546.805,38	lavori in corso di esecuzione
4.02.01.02.001	1852	2022	1395	ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE N. 48 *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	182.489,44	0,00	0,00	182.489,44	lavori ultimati., In attesa erogazione da parte della Regione Campania
4.02.01.02.001	1852	2022	1397	ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 160 LOTTO N.2 *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	265.315,47	0,00	0,00	265.315,47	lavori ultimati., In attesa erogazione da parte della Regione Campania
4.02.01.02.001	1852	2024	326	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE N. 48 *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	471.134,09	157.108,16	0,00	314.025,93	lavori ultimati. In attesa erogazione da parte della Regione Campania

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1852	2024	327	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 59 LOTTO N.2 *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	276.165,00	0,00	-244.891,81	31.273,19	lavori ultimati., In attesa erogazione da parte della Regione Campania
4.02.01.02.001	1852	2024	328	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 63 LOTTO N.2 *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	381.630,30	68.369,70	0,00	313.260,60	lavori ultimati., In attesa erogazione da parte della Regione Campania
4.02.01.02.001	1852	2024	329	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI SU STRADA PROVINCIALE 52 LOTTO N.2 *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	1.085.436,82	661.361,05	0,00	424.075,77	lavori ultimati., In attesa erogazione da parte della Regione Campania
4.02.01.02.001	1896	2018	1188	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 2022_103.intervento cipe 8/2012*	3.039.215,69	0,00	0,00	3.039.215,69	Finanziamento CIPE S. Arcangelo Trimonte. Progettazione in corso
4.02.01.02.001	1896	2019	140	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: 2022_103.intervento cipe 8/2012*	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Finanziamento CIPE S. Arcangelo Trimonte. Progettazione in corso
4.03.01.01.001	1755	2016	2332	TRASF.FONDI DALLA PRESID.DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ACCANTON PER LA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO T.AL 31/12/09 *PREIDENZA DEL CONDIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA* *Vincolo: 2022_104.intervento cipe 8/2012 DISCARICA SANT'ARCANGELO TRIMONTE*	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Gestion post mortem discariche
4.03.01.02.001	474	2017	2900	REGIONE CAMPANIA - GESTIONE SITI E IMPIANTI DISMESSI DISLOCATI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BN - DELIBERA DEL PRESIDENTE 224/2017 - IMP. N. 3830/2017 *REGIONE CAMPANIA*	313.167,00	0,00	0,00	313.167,00	Da conservare con corrispondente somma in uscita per SAMTE
4.03.01.02.001	1743	2016	1	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 03515 *BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -* *Vincolo: 20_10.dinquinamento bacino fiumi isclero*	439.286,92	0,00	-390.208,23	49.078,69	
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1720	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EDILIZIA SCOLASTICA QUOTA 70% IST.M.POLO 200.000,00- R.LIVATINO 169.396,71-IST.FERMI 250.000,00 EX ACCERTAMENTO PLUR *CASSA DD.PP.*	36.448,43	0,00	0,00	36.448,43	Per verifica e ricostruzione attività
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1734	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI LICEO SC.RUMMO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 2588 *REGIONE CAMPANIA*	790,24	0,00	0,00	790,24	Per verifica e ricostruzione attività

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1735	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI LICEO CLASSICO DI S.MARCO DEI C. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2589 *REGIONE CAMPANIA*	91.256,00	0,00	0,00	91.256,00	Per verifica e ricostruzione attività
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1736	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI IST.ALBERGHIERO DI CASTELVENERE - EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2590 *REGIONE CAMPANIA*	790,88	0,00	0,00	790,88	Per verifica e ricostruzione attività
4.03.01.02.001	1842.2	2015	1738	REGIONE CAMPANIA - RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC.3 PON TI DI TUFARA V (ECONOMIA DA AGGIUD.E.518714,72 D3 N.398 DEL 26/09/07) EX AC *REGIONE CAMPANIA*	149.064,25	0,00	0,00	149.064,25	Conservare per contenzioso
4.03.01.02.001	1843	2017	2902	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE -DECRETO 434/2016 *REGIONE CAMPANIA*	7.107,12	0,00	0,00	7.107,12	in corso progettazione
4.03.01.02.001	1843	2017	2903	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI (DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONC. RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE -DECRETO 438/2016 *REGIONE CAMPANIA*	24.283,93	0,00	0,00	24.283,93	in corso progettazione
4.03.01.02.001	1843	2017	2904	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI (DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONC. RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE DECRETO 439/2016 *REGIONE CAMPANIA*	3.268,07	0,00	0,00	3.268,07	in corso progettazione
4.03.01.02.001	1843	2017	2905	REGIONE CAMPANIA - ASSEGNAZIONE RISORSE (DERIVANTI DA CANONI CONCESSORI PER INTERVENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI DA REALIZZARSI SULLA RETE VIARIA REGIONALE - DECRETO 39/2016 *REGIONE CAMPANIA*	9.836,68	0,00	0,00	9.836,68	in corso progettazione
4.03.01.02.001	1843.1	2017	2906	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO ANNUALITA' 2017 PER INTERVENTI VIABILITA' EX ANAS PASSATE AL DEMANIO REGIONALE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 191/2017 *REGIONE CAMPANIA*	606.205,43	0,00	0,00	606.205,43	in corso progettazione
4.03.01.02.001	1846	2016	6	REGIONE CAMPANIA TRAMITE BNL - LAVORI DI COMPLETAMENTO S.P. COLLEGAMEN TO S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 02209 *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: APQ_1.VIABILITA PROVINCIALE APQ_1*	194.409,06	0,00	0,00	194.409,06	in corso riprogettazione
4.03.01.02.001	1846	2016	2317	REGIONE CAMPANIA TRAMITE BNL - LAVORI DI COMPLETAMENTO S.P. COLLEGAMEN TO S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2209 *REGIONE CAMPANIA* *Vincolo: APQ_1.VIABILITA PROVINCIALE APQ_1*	1.091.861,66	0,00	0,00	1.091.861,66	in corso riprogettazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.001	1849	2015	1676	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER IL SISTEMA INFORMATIVO SATELLITARE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 3270 *REGIONE CAMPANIA*	89.237,18	0,00	0,00	89.237,18	A seguito di colloquio con l'avv. Marsicano e l'arch. Carmine Antonio De Angelis (RUP dell'intervento) si raccoglie l'esigenza di conservare il residuo nelle more di attendere gli esiti della rendicontazione inviata alla Regione Campania e gli esiti dei contenziosi in corso con il Marsec.
4.03.01.02.001	1855	2015	1716	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI E-GOVERNEMENT E SOC DELL'INFORMAZ.(IMP.COMPL.RIMOD.E.14080649,35 - ECONOM.E.1603976,30 EX ACCERT *REGIONE CAMPANIA*	217.908,91	0,00	0,00	217.908,91	A seguito di confronto con il dirigente del settore patrimonio si è accertato che 'intervento è di competenza del RUP ing. Matteo Iannotti ed è relativo alla RICONVERSIONE DEL'EX AGENZIA DI LAVORAZIONE TABACCHI DI SAN GIORGIO DEL SANNIO IN CENTRO MULTIFUNZIONALE DI ECCELLENZA.Si chiede di trasferire il capitolo e l'impegno al centro di responsabilità afferente settore 5.
4.03.01.02.001	1855	2016	5	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI E-GOVERNEMENT E SOC DELL'INFORMAZ.(IMP.COMPL.RIMOD.E.14080649,35 - ECONOM.E.1603976,30 *REGIONE CAMPANIA*	335.827,66	0,00	0,00	335.827,66	A seguito di confronto con il dirigente del settore patrimonio si è accertato che 'intervento è di competenza del RUP ing. Matteo Iannotti ed è relativo alla RICONVERSIONE DEL'EX AGENZIA DI LAVORAZIONE TABACCHI DI SAN GIORGIO DEL SANNIO IN CENTRO MULTIFUNZIONALE DI ECCELLENZA.Si chiede di trasferire il capitolo e l'impegno al centro di responsabilità afferente settore 5.
4.03.03.01.001	2081	2015	1812	EUROPEAN COMMISSION TRASFERIMENTO PER PROGETTO LIFE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 3135 *EUROPEAN COMMISSION*	119.200,00	0,00	0,00	119.200,00	Compensazione in atto
4.05.04.99.999	1896.1	2022	754	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA DISCARICA SANT'ARCANGELO *Diversi*	149.881,89	0,00	0,00	149.881,89	
4.05.04.99.999	2000	2024	1663	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 - FONDO INNOVAZIONE *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	655,28	0,00	0,00	655,28	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.04.99.999	2000	2024	1665	POP N. 88 - SS.PP. 1 E 9- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI - FONDO INNOVAZIONE *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	833,86	0,00	0,00	833,86	.
4.05.04.99.999	2000	2024	1668	POP N. 128 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DISSESTATI - COMUNE SAN LUPO - SU S. P. 87 - POS. 6203155 - FONDO INNOVAZIONE *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	271,32	0,00	0,00	271,32	.
4.05.04.99.999	2000	2024	1669	POP N. 90 - LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU S.P. 102 TRATTO FRAGNETO M. - CAMPOLATTARO - POS. 6202334 - FONDO INNOVAZIONE *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	788,16	0,00	0,00	788,16	.
4.05.04.99.999	2000	2024	1670	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. FONDO INNOVAZIONE *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	611,50	0,00	0,00	611,50	.
4.05.04.99.999	2000	2024	1676	POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 - FONDO INNOVAZIONE *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	394,34	0,00	0,00	394,34	.
4.05.04.99.999	2000	2024	1810	P.O.C. Campania 2014-2020. Intervento denominato “Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale” nell’ambito del “Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali”. FONDO INNOVAZIONE *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	3.886,19	0,00	0,00	3.886,19	.
4.05.04.99.999	2000	2024	2312	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona - Fondo innovazione *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	345,96	0,00	0,00	345,96	.
				Totale titolo 4	86.547.214,28	11.511.332,46	-31.433.799,45	43.602.082,37	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

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

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	2510	2020	2677	MUTUO POS. 6202334 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE *CASSA DD.PP.* *Vincolo: 2510.mutuo*	2.321.991,92	1.325.350,32	0,00	996.641,60	.
6.03.01.04.003	2510	2020	2678	MUTUO POS. 6203155 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE *CASSA DD.PP.* *Vincolo: 2510.mutuo*	2.267.627,63	447.919,05	0,00	1.819.708,58	.
6.03.01.04.003	2510	2020	2679	MUTUO POS. 6203189 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE *CASSA DD.PP.* *Vincolo: 2510.mutuo*	1.378.155,25	888.689,03	0,00	489.466,22	.
6.03.01.04.003	2510	2020	2680	MUTUO POS. 6203206 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE *CASSA DD.PP.* *Vincolo: 2510.mutuo*	1.422.304,75	509.612,19	0,00	912.692,56	.
6.03.01.04.003	2514	1984	90078	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.672421 PER EURO 10491,31 E POS.86462 EURO 187 2,68 *DEBITORI DIVERSI ANNO 1983 E PRECEDENTI:*	12.363,99	0,00	0,00	12.363,99	.
6.03.01.04.003	2524	1994	2612	MUTUO PER LA VIABILITA' PROV.LE CON LA CASSA DD.PP. POS.426225000 *CASSA DD.PP.*	12.437,86	0,00	0,00	12.437,86	.
6.03.01.04.003	2524	1997	1507	SISTEMAZIONE SP PROVINCIALI POS.430602200 *CASSA DD.PP.*	43.529,30	0,00	0,00	43.529,30	.
6.03.01.04.003	2524	1999	3401	MUTUO CASSA DD.PP. VIABILITA' PROVINCIALE 99 *CASSA DD.PP.*	92.409,25	0,00	0,00	92.409,25	.
6.03.01.04.003	2524	2008	5440	CASSA DD.PP - MUTUO POSIZIONE 4518590 -ex SISTEMAZIONE PIANO VIABILE STRADE PROV.LI DI CUI ALLE DELIBERE 34-35-36-37-38-39 DEL 29/1/2008- autorizzato diverso utilizzo PER S.P.52 - (CAVOTO) *Diversi*	11.625,39	0,00	0,00	11.625,39	.
6.03.01.04.003	2524	2009	5785	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4540431 - SISTEMAZIONE SP 122 - S.AGATA - DURAZZANO *CASSA DD.PP.*	386,27	0,00	0,00	386,27	.
6.03.01.04.003	2524	2009	5787	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539771 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P 66 S. CROCE PROVINCIA DI CB *CASSA DD.PP.*	50.855,20	0,00	0,00	50.855,20	.
6.03.01.04.003	2524	2009	5788	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539737 - SISTEMAZIONE SP 76 CERRETO S.-GUARDIA S. *CASSA DD.PP.*	56.625,78	0,00	0,00	56.625,78	.
6.03.01.04.003	2524	2009	5789	CASSA DD.PP. - POSIZIONE N.4539767 - SISTEMAZIONE SP S.GIORGIO DEL SANNIO-CUCCIANO *CASSA DD.PP.*	52.574,36	0,00	0,00	52.574,36	.
6.03.01.04.003	2524	2009	5790	CASSA DD.PP. - POSIZIONE 4539769 - SISTEMAZIONE SP 69 CAMPOLATTARO - BIVIO VIA MOLISE STAZIONE *CASSA DD.PP.*	31.222,58	0,00	0,00	31.222,58	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	2524	2009	5791	CASSA DD.PP - MUTUO POSIZIONE N.4540113 - SISTEMAZIONE PV SP 79 TELESE-CERRETO *CASSA DD.PP.*	194,19	0,00	0,00	194,19	.
6.03.01.04.003	2524	2009	5792	CASSA DD.PP. - POSIZIONE MUTUO N.4539731 - SISTEMAZIONE SP 89 SAN LORENZO-GUARDIA *CASSA DD.PP.*	206,83	0,00	0,00	206,83	.
6.03.01.04.003	2524	2009	5794	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539740- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PROV.LE - SPA 54- AUTORIZZATO DIVERSO UTILIZZO CONCESSO IN ORIGINE PER RIS. FRANA SP GINESTRA-B.CASALBORE (BALDASSARE) *CASSA DD.PP.*	31.207,09	0,00	0,00	31.207,09	.
6.03.01.04.003	2524	2009	5795	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539765 - RIAMMAGLIAMENTO FONDO V.ISCLERO IV LOTTO CON VIABILITA' ESISTENTE *CASSA DD.PP.*	7.484,31	0,00	0,00	7.484,31	.
6.03.01.04.003	2524	2009	5796	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539763 - CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIFACIMENTO PV SP 26 SAN NAZZARO *CASSA DD.PP.*	25.638,83	0,00	0,00	25.638,83	.
6.03.01.04.003	2524	2009	5797	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539762 -DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI SS.PP. 55 E 56 (MORGANELLA)-MUTUO IN ORIGINE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP EX STATALE 369-PONTE SETTE LUCI - PONTE MARIELLA *CASSA DD.PP.*	38.539,51	0,00	0,00	38.539,51	.
6.03.01.04.003	2524	2009	5798	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539760 - SISTEMAZIONE PV FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO TRASFERITO *CASSA DD.PP.*	55.654,49	0,00	0,00	55.654,49	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5844	CASSA DD.PP.:MUTUO LAVORI SP N.12-EX SS 88 POSIZ.4549985 *CASSA DD.PP.*	132,86	0,00	0,00	132,86	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5845	MUTUO CASSA DD.PP.:LAVORI N.44 S.GIORGIO LA M.-SS 90 BIS POSIZ.4549904 *CASSA DD.PP.*	141.757,56	0,00	0,00	141.757,56	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5846	MUTUO LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN TELESE T.POSIZ.4549793 *CASSA DD.PP.*	4.327,80	0,00	0,00	4.327,80	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5847	MUTUO LAVORI SP N. 76-MUTRIA POSIZ.4549911 *CASSA DD.PP.*	413,79	0,00	0,00	413,79	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5848	MUTUO PER LAVORI SP N.50 CASTELFRANCO-PONTE BAGNATURO POSIZ.4549982 *CASSA DD.PP.*	4.354,62	0,00	0,00	4.354,62	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5849	MUTUO PER LAVORI SP N.120 S.AGATA-BIVIO MOLINO-CORTE-BAGNOLI POSIZ.4550114 *CASSA DD.PP.*	685,93	0,00	0,00	685,93	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5850	MUTUO PER LAVORI SP N.88 EX NAZIONALE-SOLOPACA-GUARDIA POSIZ.4550101 *CASSA DD.PP.*	12.504,26	0,00	0,00	12.504,26	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5851	MUTUO PER LAVORI SP N.125 AIROLA-ARPAIA VIA CARACCIANO POSIZ.4550044 *CASSA DD.PP.*	10.649,78	0,00	0,00	10.649,78	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	2524	2010	5852	MUTUO PER LAVORI SP N.22 S.GIORGIO DEL S.-S.MARTINO-S.GIOVANNI M. POSIZ.4550042 *CASSA DD.PP.*	715,49	0,00	0,00	715,49	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5854	MUTUO LAVORI SP REGIMAZIONE ACQUE FONDO VALLE ISCLERO POSIZ.4550248 *CASSA DD.PP.*	45.256,49	0,00	0,00	45.256,49	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5855	MUTUO LAVORI SP N.68 PONTE STRETTO-PONTE BAGNATURO POSIZ.4549909 *CASSA DD.PP.*	1.197,89	0,00	0,00	1.197,89	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5857	MUTUO LAVORI MESSA IN SICUREZZA INCROCI VARI SP N.121-78-76-110-111 POSIZ.4549983 *CASSA DD.PP.*	11.039,58	0,00	0,00	11.039,58	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5858	MUTUO LAVORI LOCALITA'MADONNELLA E REGIMAZIONE ACQUE SP N.79 POSIZ.4550039 *CASSA DD.PP.*	553,07	0,00	0,00	553,07	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5859	CASSA DD.PP. - DIVERSO UTILIZZO AUTORIZZATO PER LAVORI SP 60 - EX MUTUO LAVORI SP N.56 BIVIO MOLINARA-FRANZESE POSIZ.4549984 *CASSA DD.PP.*	5.659,84	0,00	0,00	5.659,84	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5880	MUTUO LAVORI SP N.100 EX SS 625-CIRCELLO POSIZ.4550247 *CASSA DD.PP.*	2.715,61	0,00	0,00	2.715,61	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5881	MUTUO LAVORI SP N.71-MORCONE POSIZ. 4550222 *CASSA DD.PP.*	37.665,97	0,00	0,00	37.665,97	.
6.03.01.04.003	2524	2010	5882	MUTUO LAVORI SP 152 VITULANESE POSIZ. 4550249 *CASSA DD.PP.*	2.806,05	0,00	0,00	2.806,05	.
6.03.01.04.003	2524	2011	4981	CASSA DD.PP MUTUO POSIZ.N.4550027 PER LAVORI SP N.26 S.GIORGIO DEL SANNIO - S.NAZZARO *CASSA DD.PP.*	428,13	0,00	0,00	428,13	.
6.03.01.04.003	2526	1991	602	SISTEMAZIONE SP SS7-CIARDIELLI *CASSA DD.PP.*	5.522,58	0,00	0,00	5.522,58	.
6.03.01.04.003	2526	1997	1508	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI POSIZIONE 430602000 *CASSA DD.PP.*	64.559,91	0,00	0,00	64.559,91	.
6.03.01.04.003	2532	2002	655	LAVORI SP CASTELPOTO-SS 7 *CASSA DD.PP.*	13.483,30	0,00	0,00	13.483,30	.
6.03.01.04.003	2532	2002	656	LAVORI SP BN-APICE *CASSA DD.PP.*	35.004,64	0,00	0,00	35.004,64	.
6.03.01.04.003	2532	2002	657	LAVORI SP CAUDINA *CASSA DD.PP.*	6.991,71	0,00	0,00	6.991,71	.
6.03.01.04.003	2532	2002	958	LAVORI SP FRANZESE *CASSA DD.PP.*	23.961,12	0,00	0,00	23.961,12	.
6.03.01.04.003	2533	2003	3368	MUTUO SISTEM.GRANDE VIABILITA' LEGGE 443/01 DELIB.CIPE 110/02 STRADA F ONDO VALLE ISCLERO 5^LOTTO - POS.N.4444567 *CASSA DD.PP.* *Vincolo: 49.Mutuo grande viabilità*	18.730,97	0,00	0,00	18.730,97	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	2537	2010	5843	CASSA DD.PP.:POSIZ.4550132 DIVERSO UTILIZZO PER MANUT. STRAORD. SS. 45-48-49-50 - EX MUTUO LAVORI SP 212-Ex SS 369 *CASSA DD.PP.* *Vincolo: 2022_106.mutuo STEMAZIONE TRATTO TERMINALE DELLA SS. 212-*	89.276,68	0,00	0,00	89.276,68	.
6.03.01.04.003	2538	2011	5394	MUTUO CASSA DD.PP. PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE 3^ANNUALITA'-POSIZIONE 4555450 *CASSA DD.PP.*	3.821,40	0,00	0,00	3.821,40	.
6.03.01.04.003	2999	2007	2593	FINANZIAMENTO LAVORI LICEO CLASSICO DI S.MARCO DEI C. MUTUO CASSA DD.P P.4488416 *CASSA DD.PP.*	32.256,94	0,00	0,00	32.256,94	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	2999	2008	5378	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4509432 - EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/85 - DELIBERE GP NN. 351-417-419-420/2007 *CASSA DD.PP.*	23.850,17	0,00	0,00	23.850,17	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3000	2000	1203	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO ARTISTICO POSIZ.4362240 *CASSA DD.PP.*	16.427,22	0,00	0,00	16.427,22	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3000	2000	3323	MUTUO LAVORI LICEO ARTISTICO POSIZ.4333902/2 *CASSA DD.PP.*	26.458,71	0,00	0,00	26.458,71	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3000	2001	2674	CASSA DD.PP.:MUTUO PER LAVORI LICEO ARTISTICO DI BN POSIZIONE N.438725 6 *CASSA DD.PP.*	530,48	0,00	0,00	530,48	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3000	2003	2862	MUTUO MANUT.IST.MONTESARCHIO-GUACCI-MARCO POLO POSIZ.4433738 *CASSA DD.PP.*	52.024,05	0,00	0,00	52.024,05	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3005	1989	1577	MUTUO COSTRUZIONE IST.TEC. AMM/VO CIRCELLO *CASSA DD.PP.*	13.140,36	0,00	0,00	13.140,36	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3007	1987	1643	CASSA DD.PP.: MUTUO PER LU EDILIZIA SCOLAST. *CASSA DD.PP.*	167.412,84	0,00	0,00	167.412,84	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3008	1988	1519	CASSA DD.PP- MUTUO LICEO SCIENTIFICO MONTESARCHIO - POS.N.4099741/00 *CASSA DD.PP.*	12.776,92	0,00	0,00	12.776,92	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3009	1988	1520	MUTUO AMPLIAM. IST.CERRETO *CASSA DD.PP.*	29.434,22	0,00	0,00	29.434,22	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3010	1993	2749	MUTUO PER COMPLETAMENTO IST.ALBERTI E GALILEI *CASSA DD.PP.*	1.804,74	0,00	0,00	1.804,74	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3011	1993	2746	COMPLETAMENTO IST.CERRETO S. *CASSA DD.PP.*	236,75	0,00	0,00	236,75	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3012	1994	2387	MUTUO COMPLETAMENTO LICEO FERMI *CASSA DD.PP.*	3.257,55	0,00	0,00	3.257,55	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	3013	1993	2747	MUTUO COMPLETAMENTO LICEO S.MEDI DI S.BARTOLOMEO IN G. *CASSA DD.PP.*	13.069,37	0,00	0,00	13.069,37	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3014	1996	2542	MUTUO PER COMPLETAMENTO ITC. CERRETO S. *CASSA DD.PP.*	647,76	0,00	0,00	647,76	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3015	1996	2544	MUTUO PER COMPLETAMENTO LICEO SCIENT. MONTESARCHIO-POS.N.4305064/00 *CASSA DD.PP.*	4.464,07	0,00	0,00	4.464,07	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3019	2000	791	MUTUO ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE IST.ALBERGHIERO-POSIZ.4350 690/1 *CASSA DD.PP.*	1.287,69	0,00	0,00	1.287,69	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3022	2002	445	MUTUO CONCESSO L.R.50/85 POSIZ.4398325 *CASSA DD.PP.*	129.954,70	0,00	0,00	129.954,70	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3022	2002	2823	MUTUO PER LAVORI IST.PROFESSIONALE POSIZ.4413065 *CASSA DD.PP.*	57.737,42	0,00	0,00	57.737,42	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3022	2002	2824	MUTUO PER LAVORI LICEO SCIENTIFICO POSIZ.4413067 *CASSA DD.PP.*	418,44	0,00	0,00	418,44	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3022	2002	2825	MUTUO PER LAVORI ISTITUTO TECNICO POSIZ.4413069 *CASSA DD.PP.*	8.575,49	0,00	0,00	8.575,49	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3022	2004	2733	CASSA DD.PP - MUTUO LAV.ADEGUAM.NORME SICUREZZA IST.VETRONE - POSIZ.N. 4439111/00 - S.BART.IN GALDO - *CASSA DD.PP.*	1.199,13	0,00	0,00	1.199,13	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3022	2004	3033	CASSA.DD.PP.- MUTUO PER IL COMPLETAMENTO ISTITUTO TECNICO PER IL TURIS MO DII FAICCHI - POS.N.4439113/00 *CASSA DD.PP.*	23.354,16	0,00	0,00	23.354,16	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3022	2004	3034	CASSA DD.PP. - MUTUO PER LAV.ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IST.MAGIST RALE DI MONTESARCHIO - POS.N.4439114/00 *CASSA DD.PP.*	52.040,00	0,00	0,00	52.040,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3022	2004	3453	CASSA DD.PP. - MUTIO POS.4439112/00 - ADEGUAM.LAV.LICEO LOMBARDI DI AIROLA DELIB.G.N.250/03 *CASSA DD.PP.*	8.204,60	0,00	0,00	8.204,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3022	2005	5758	CASSA DD.PP. - MUTUO POS.4459529.00-MESSA IN SICUREZZA IST.TEC.CIRCEL- LO-LICEO S.MONTESARCHIO-IST.PROF.BENEVENTO *CASSA DD.PP.*	23.311,11	0,00	0,00	23.311,11	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3025	2002	3299	MUTUO MANUT. STRAORD. I.T. CIRCELLO POS. 4076589/02 *CASSA DD.PP.*	4.059,02	0,00	0,00	4.059,02	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	3031	2009	5784	MUTUO POS.N.4539736 - LAV.C/O ISTITUTO DI SANT&#xFFFD;AGATA DEI GOTI *CASSA DD.PP.*	6.726,87	0,00	0,00	6.726,87	In corso di verifica per ricostruzione attività

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	3514	2010	5841	CASSA DD.PP.:MUTUO TRASPORTI-PROGETTO PILOTA SULLA LINEA CASTELVETERE_BENEVENTO -POSIZ. 4548994 *CASSA DD.PP.*	257.505,20	0,00	0,00	257.505,20	.
6.03.01.04.003	3516	2011	5396	MUTUO POSIZ.4555289 PROGETTO BIKE-SHARING NEL COMUNE DI BENEVENTO *CASSA DD.PP.*	16.985,27	0,00	0,00	16.985,27	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4500.2	2000	3322	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZ.4333902/1 IMPORTO DEVOLUTO DAL MUTUO DEI 10.0 30000000 *CASSA DD.PP.*	6.219,47	0,00	0,00	6.219,47	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4505	1993	2745	MUTUO ADEGUAMENTO IST.LUCARELLI *CASSA DD.PP.*	3.936,67	0,00	0,00	3.936,67	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4506	1994	2386	MUTUO SISTEMAZIONE IST.RAMPONE -POS.N.4248992.00 *CASSA DD.PP.*	55.375,99	0,00	0,00	55.375,99	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4507	1996	2543	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO RUMMO IN BN *CASSA DD.PP.*	2.547,71	0,00	0,00	2.547,71	In corso di verifica per ricostruzione attività
6.03.01.04.003	4507.2	2007	5557	CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DG. NN 416-418-DA 495 A 501/2007 - MUTUO POS. 4510279 *CASSA DD.PP.*	6.594,64	0,00	0,00	6.594,64	In corso di verifica per ricostruzione attività
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5769	MUTUO POS.N.4539649 - LAVORI ISTITUTO MARCO POLO DI BN *CASSA DD.PP.*	1.681,73	0,00	0,00	1.681,73	In corso di verifica per ricostruzione attività
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5774	MUTUO POS.N.4539510 - LAVORI C/O LICEO MEDI DI SAN BATRTOLOMEO IN G. *CASSA DD.PP.*	2.001,29	0,00	0,00	2.001,29	In corso di verifica per ricostruzione attività
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5783	MUTUO POS.N.4539757 - LAVORI ISTITUTO BOSCO LUCARELLI DI BN *CASSA DD.PP.*	13.951,33	0,00	0,00	13.951,33	In corso di verifica per ricostruzione attività
6.03.01.04.003	4507.2	2010	5191	CASSA DD.PP - MUTUO POSIZIONE N.4540071 - LAVORI IST. GUACCI DI BENEVENTO - INTEGRAZIONE ACC.TO 5768/2009 *CASSA DD.PP.*	11.831,64	0,00	0,00	11.831,64	In corso di verifica per ricostruzione attività
6.03.01.04.003	4509	2009	5766	MUTUO POS.N.4539831 - LAVORI VILLA DEI PAPI *CASSA DD.PP.*	13.876,30	0,00	0,00	13.876,30	In corso di verifica per ricostruzione attività
6.03.01.04.003	4509	2009	5772	MUTUO POS.N.4539752 - LAVORI C/O IL MUSEO DEL SANNIO DI BN *CASSA DD.PP.*	5.519,40	0,00	0,00	5.519,40	In corso di verifica per ricostruzione attività
6.03.01.04.003	4512	2009	5764	MUTUO POS.N.4539562 - LAVORI LICEO RUMMO BN *CASSA DD.PP.*	2.030,40	0,00	0,00	2.030,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4512	2009	5767	MUTUO POS.N.4539773 - LAVORI ISTITUTO MERCO POLO BN *CASSA DD.PP.*	2.429,61	0,00	0,00	2.429,61	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	4512	2009	5770	MUTUO POS.N.4539476 - LAVORI ISTITUTO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI AIROLA *CASSA DD.PP.*	1.633,91	0,00	0,00	1.633,91	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4512	2009	5773	MUTUO POS.N.4539564 - LAVORI ISTITUTO FERMI *CASSA DD.PP.*	6.021,61	0,00	0,00	6.021,61	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4512	2009	5776	MUTUO POS.N.4539568 - LAVORI ISTITUTO ALBERTI DI BN *CASSA DD.PP.*	1.310,60	0,00	0,00	1.310,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4512	2009	5777	MUTUO POSIZ.N.4539479 -LAVORI C/O LICEO RUMMO DI BN *CASSA DD.PP.*	368,83	0,00	0,00	368,83	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4512	2010	5868	MUTUO POSIZ.4549777-DEVOLUZIONE PER LAVORI DI RISANAMENTO AULE E CORRIDOI DELL'ISTITUTO G.B.LUCARELLI DI BN *CASSA DD.PP.*	45.085,05	0,00	0,00	45.085,05	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4514	2009	5782	MUTUO POS.N.4539751 - LAVORI C/O EX CASERMA GUIDONI *CASSA DD.PP.*	18.506,63	0,00	0,00	18.506,63	In corso di verifica per ricostruzione attività
6.03.01.04.003	4514.1	2010	5869	MUTUO PER LAVORI ADEGUAMENTO EX CASERMA GUIDONI DI BENEVENTO POSIZ.4549925 *CASSA DD.PP.*	4.655,91	0,00	0,00	4.655,91	In corso di verifica per ricostruzione attività
6.03.01.04.003	4515	2010	5867	MUTUO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST.GIUSTINIANI DI CERRETO S. POSIZ.4549779 *CASSA DD.PP.*	4.094,59	0,00	0,00	4.094,59	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4515	2010	5870	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO IST.A.MORO DI MONTESARCHIO POSIZ.4549790 *CASSA DD.PP.*	12.746,38	0,00	0,00	12.746,38	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4515	2010	5871	MUTUO LAVORI IST.GUACCI DI BN POSIZ. 4549782 *CASSA DD.PP.*	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4515	2010	5872	MUTUO POSIZ.4549884-DEVOLUZIONE PER LAVORI DI RISANAMENTO AULE E CORRIDOI DELL'ISTITUTO G.B.LUCARELLI DI BN *CASSA DD.PP.*	35.490,56	0,00	0,00	35.490,56	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4516	2010	5840	CASSA DD.PP. MUTUO POS.N.4546060 LAV.ADEGUAM.(APROV.2^ STRALCIO) ISTITUTO TE CNICO B.LUCARELLI DI BN *CASSA DD.PP.*	58.865,03	0,00	0,00	58.865,03	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
6.03.01.04.003	4517	2010	5865	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO IMMOBILI PROV.LI POSIZ.4549802 *CASSA DD.PP.*	258.088,46	0,00	0,00	258.088,46	In corso di verifica per ricostruzione attività
6.03.01.04.003	4519	2011	5423	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZ.4539680 € 500.000,00 DIVERSO U. PER €. 479197,44 PER COMP. I. LIVATINO-S.MARCO DEI C.-MUTUO POSIZ.4550043 150.000,00€DIVERSO UTILIZZO PER G.B.LUCARELLI DI BN PER €. 45569,38 *CASSA DD.PP.*	20.483,15	0,00	0,00	20.483,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	4520	2011	5424	MUTUO PER LAVORI CORPO FUCINA IST.LUCARELLI DERIVANTE DA DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4510279 *CASSA DD.PP.*	1.550,47	0,00	0,00	1.550,47	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
				Totale titolo 6	10.243.300,42	3.171.570,59	0,00	7.071.729,83	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	6002.1	2020	1943	Addizionale regionale ottobre 2020 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	519,33	0,00	0,00	519,33	.
9.01.02.01.001	6002.1	2020	1944	Addizionale comunale ottobre 2020 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	126,30	0,00	0,00	126,30	.
9.01.02.01.001	6002.1	2022	280	Irpef *DIVERSI*	8,89	0,00	0,00	8,89	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.01.02.01.001	6002.1	2022	2157	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2022 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	1.580,74	0,00	0,00	1.580,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.01.02.01.001	6002.1	2024	2313	ACCERTAMENTO A COPERTURA DEL MANDATO 2024.3215 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.329,20	0,00	0,00	1.329,20	2020 - I STRALCIO Presentata rendicontazione a saldo per € 743.822,47. Da ricevere € 83.866,47
9.01.02.01.001	6002.2	2024	757	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 1425 - Codice tributo n. 1040 *GENITO PAOLA*	302,31	302,22	0,00	0,09	.
9.01.02.02.001	6001.1	2024	2315	a copertura *DIVERSI*	115,44	0,00	0,00	115,44	2020 - I STRALCIO Presentata rendicontazione a saldo per € 743.822,47. Da ricevere € 83.866,47
9.01.02.02.001	6001.1	2024	2316	a copertura *DIVERSI*	1.683,84	0,00	0,00	1.683,84	2020 - I STRALCIO Presentata rendicontazione a saldo per € 743.822,47. Da ricevere € 83.866,47
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2691	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 272/2019- DI GIOIA E. *PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE*	200,00	0,00	0,00	200,00	.
9.01.99.03.001	6006.1	2022	184	impegni 202.1759, 20222.2979 *PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE*	3.131,96	0,00	0,00	3.131,96	.
9.01.99.03.001	6006.1	2022	2270	III° Anticipazione all'Economo Provinciale per il fondo "Registrazione sentenze" anno 2022 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50	.
9.01.99.03.001	6006.1	2022	2545	RENDICONTO FONDI ECONOMATO IV ANTICIPAZIONE 2022 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	2.027,87	0,00	0,00	2.027,87	.
9.01.99.03.001	6006.1	2023	1092	Anticipazione Fondi Economato III trimestre anno 2023 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	36,30	0,00	0,00	36,30	.
9.01.99.03.001	6006.1	2024	642	Anticipazione Fondi Economato II trimestre anno 2024 *PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE*	6.850,00	6.615,03	0,00	234,97	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2024	1798	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2024- Impegno e accertamento *PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE*	9.141,78	8.352,17	0,00	789,61	.
9.02.01.02.001	6008.1	2018	702	COMUNE DI TELESE TERME - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE E PER L'ANAC SOSTENUTE DALLA SUA RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA PER AFFID.LAVORI EFFICIENTAMENTO E MANUT.RETE IDRICA COMUNE DI TELESE T. *COMUNE DI TELESE*	1.092,39	0,00	0,00	1.092,39	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1086	COMUNE DI TELESE TERME - RIMBORSO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SOSTENUTE DALLA SUA - SERVIZIO TRASPORTO RSU... DI CUI AGLI IMP.1297 E 1298/2018 *COMUNE DI TELESE*	2.166,90	0,00	0,00	2.166,90	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1089	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALI... - IMP. 1302/2018 *COMUNE DI SOLOPACA*	30,00	0,00	0,00	30,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1255	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA SULLA GURI- IMP.1964/2018 *COMUNE DI DURAZZANO*	1.041,24	0,00	0,00	1.041,24	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1859	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE SOLOPACA- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SPESA - QUOTA PUBBLICAZIONE *COMUNE DI SOLOPACA*	1.041,24	647,40	0,00	393,84	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1900	COMUNE DI GUARDIA S. - RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA ...RR.SS.UU.€. 1739,99 E VERSAMENTO ANAC €. 375,00 - IMP. 2607 E 2608/2018 - DET 2055 *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	1.739,99	0,00	0,00	1.739,99	IN CORSO RECUPERO
9.02.01.02.001	6008.1	2018	2026	COMUNE DI SA GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - IMP . 2815/2018 ED ANAC IMP. 2816/2018 *COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO*	1.350,82	0,00	0,00	1.350,82	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2018	2030	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE €. 1104,68 ED ANAC €.225,00 PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA...RISTRUTT.IC DE BLASIO"- IMP. 2835 2836/18 *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	1.329,68	0,00	0,00	1.329,68	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2018	2212	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ...CASERMA DEI CARABINIERI - I LOTTO - RECUPERO *COMUNE DI SOLOPACA*	225,00	0,00	0,00	225,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2019	1239	COMUNE DI TELESE T. - RIMBORSO IMPORTO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ANAC SOSTENUTE DALLA SUA PER "GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA" *COMUNE DI TELESE*	1.113,53	0,00	0,00	1.113,53	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2019	1264	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO QUALE COMUNE CAPOFILA PER AFFIDAMENTO SADE NELL'AMBITO TERRITORIALE BN2 - RECUPERO SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ANAC - IMP 1119 E 1120/2019 *COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO*	1.113,53	0,00	0,00	1.113,53	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.01.02.001	6008.1	2019	2173	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE COODINAMENTO SICUREZZA...-RIMBORSO SPESE PER ANAC €.30,00 E SPESE DI PUBBLICAZIONE €. 1125,81 *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	1.125,81	0,00	0,00	1.125,81	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2019	2688	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RECUPERO CONTRIBUTO ANAC (€.600, 00) E SPESE DI PUBBLICAZIONE (€. 2025,36) AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 *COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO*	2.625,36	0,00	0,00	2.625,36	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2019	3737	COMUNE DI GUARDIA S.-RIMBORDSO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE RAYELLO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	1.294,25	0,00	0,00	1.294,25	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2019	3738	COMUNE DI GUARDIA S. PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE RAYELLO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO-ANAC *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	225,00	0,00	0,00	225,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2020	1144	ASEA RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA DI CUI ALLA DETERMINA 943/2020 *ASEA AZIENDA SPECIALE*	1.146,96	0,00	0,00	1.146,96	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2020	1346	ASEA - RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA SULLA GURI ED IL QUOTIDIANO IL GIORNALE, ED. CENTRO SUD - DI CUI ALLA DET. 1246/2020 - IMP. 1597/2020 *ASEA AZIENDA SPECIALE*	531,19	0,00	0,00	531,19	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2020	2609	ATC BENEVENTO- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER PUBBLICAZIONE BANDI GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI *Diversi*	1.921,24	0,00	0,00	1.921,24	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2021	388	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA 500 LEPRI - ATC BENEVENTO- CONTRIBUZIONE ANAC *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	30,00	0,00	0,00	30,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2021	392	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 FAGIANI - ATC BENEVENTO- CONTRIBUZIONE *Diversi*	30,00	0,00	0,00	30,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2021	776	LAVORI STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO- CONTRIBUZIONE *ASEA AZIENDA SPECIALE*	30,00	0,00	0,00	30,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2021	854	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 STARNE PER RIPOPOLAMENTO. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA ED ELECO DITTE- RIMBORSO CONTRIBUZIONE ANAC *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	30,00	0,00	0,00	30,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2021	1759	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. "ABELE DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRA *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	695,48	0,00	0,00	695,48	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.01.02.001	6008.1	2021	1921	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1.300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA PROVENIENTI DALL'EST EUROPA PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	2.344,70	0,00	0,00	2.344,70	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2022	20	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI N. 16.000 (SEDICIMILA) FAGIANI ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI PROVENIENTI DALL'INGHILTERRA, DELLA SPECIE *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	2.226,08	0,00	0,00	2.226,08	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2022	289	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	1.674,86	0,00	0,00	1.674,86	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2022	290	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL C *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	375,00	0,00	0,00	375,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2022	2058	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA' MONACO II. CIG: 948786 *COMUNE DI MONTESARCHIO*	1.184,39	0,00	0,00	1.184,39	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2022	2059	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN LOCALITA' MONACO II. CIG: 948786 *COMUNE DI MONTESARCHIO*	375,00	0,00	0,00	375,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2023	361	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE *COMUNE DI MONTESARCHIO -*	225,00	0,00	0,00	225,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2023	1324	DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI PIETRELCINA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU-PROGETTO "IN ESSERE" PNRR M4 C.1.I.3.3. *COMUNE DI PIETRELCINA-*	1.342,16	0,00	0,00	1.342,16	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2023	1325	DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE DI PIETRELCINA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU-PROGETTO "IN ESSERE" PNRR M4 C.1.I.3.3. *COMUNE DI PIETRELCINA-*	660,00	0,00	0,00	660,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.01.02.001	6008.1	2023	2145	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER ANNI 3 (TRE) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (R.U.), TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DELLE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADALE NEL COMUNE DI DURAZZANO *COMUNE DI DURAZZANO*	2.190,93	0,00	0,00	2.190,93	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2023	2146	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER ANNI 3 (TRE) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (R.U.), TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DELLE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADAL *COMUNE DI DURAZZANO*	410,00	0,00	0,00	410,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2023	2274	SPESE PUBBLICAZIONE - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE, DITRIBUZIONE DEI PASTI E PULIZIA LOCALI, CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE) PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). CIG: A00F0E4ADB *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	1.314,08	0,00	0,00	1.314,08	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2023	2275	ANAC - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE, DITRIBUZIONE DEI PASTI E PULIZIA LOCALI, CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE) PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). CIG: A00F0E4ADB *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	250,00	0,00	0,00	250,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2023	2791	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: PREPARAZIONE PASTI, SPADELLAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PULIZIA LOCALI E SUPPELLETTILI CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" PER IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN) PER ANNI 3 (TRE)CIG: A00F0E4ADB *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	925,04	0,00	0,00	925,04	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2023	2792	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: PREPARAZIONE PASTI, SPADELLAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PULIZIA LOCALI E SUPPELLETTILI CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" PER IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN) PER ANNI 3 (TRE)CIG: A00F0E4ADB *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	250,00	0,00	0,00	250,00	AVVIATA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME DOVUTE
9.02.01.02.001	6008.1	2024	233	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER CONTO DEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI E I BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO, DA INSERIRE NLL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (EX SPRAR- O *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	410,00	0,00	0,00	410,00	IN CORSO DI RECUPERO

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.01.02.001	6008.1	2024	574	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5800 (CINQUEMILAOTTOCENTO) FAGIANI PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI BENEVENTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO ED ELENCO IMPRESE DA INVITARE ALLA GARA *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	35,00	0,00	0,00	35,00	IN CORSO DI RECUPERO
9.02.01.02.001	6008.1	2024	662	AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLI AFFIDAMENTO LAVORI PER LA FRANA IN SPONDA DESTRA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO. ANAC *ASEA AZIENDA SPECIALE*	250,00	0,00	0,00	250,00	IN CORSO DI RECUPERO
9.02.01.02.001	6008.1	2024	752	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PATTINAGGIO A ROTELLE LOCALITA' CESINE SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. *COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO*	410,00	0,00	0,00	410,00	IN CORSO DI RECUPERO
9.02.01.02.001	6008.1	2024	1561	GARA EUROPEA, AI SENSI DELL'ART. 71 ED ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER CONTO DEL COMUNE DI PIETRELCINA IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI NON CUSTODITI A PAGAMENTO A MEZZO PARCOMETRI ELETTRONICI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO, SU STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI ACCESSORI. anac *COMUNE DI PIETRELCINA-*	660,00	0,00	0,00	660,00	IN CORSO DI RECUPERO
9.02.01.02.001	6008.1	2024	2030	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 700 (SETTECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA ALLO STATO NATURALE DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS" RAPPORTO 1M/1F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI BENEVENTO. ANAC *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	35,00	0,00	0,00	35,00	IN CORSO DI RECUPERO
9.02.01.02.001	6008.1	2024	2112	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10.000 (DIECIMILA) FAGIANI RIPRODUTTORI ADULTI DI CATTURA EUROPEI DELLA SPECIE "PHASIANUS COLCHICUS" IN RAPPORTO 3M/7F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI BENEVENTO. *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	250,00	0,00	0,00	250,00	IN CORSO DI RECUPERO
9.02.01.02.001	6008.1	2024	2115	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°600 (SEICENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA ALLO STATO NATURALE DELLA SPECIE" LEPUS EUROPAEUS" RAPPORTO 1M/1F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI AVELLINO DA IMMETTERE NEI SITI INDICATI DALLO STESSO PER L'ANNO 2025. anac *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	35,00	0,00	0,00	35,00	IN CORSO DI RECUPERO
9.02.01.02.001	6008.1	2024	2272	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) PER L'AFFIDAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DI FOGLIANISE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTRAVERSO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL COSTONE DEL MONTE CARUSO *COMUNE DI FOGLIANISE-*	410,00	0,00	0,00	410,00	IN CORSO DI RECUPERO

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.05.01.001	6002.5	2020	2465	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4610 *GENER SERVICE SRL*	971,35	0,00	0,00	971,35	.
9.02.05.01.001	6002.5	2020	2466	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4611 *GENER SERVICE SRL*	971,36	0,00	0,00	971,36	.
9.02.05.01.001	6002.5	2021	2061	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4428 *EDENRED ITALIA SRL*	3,81	0,00	0,00	3,81	.
9.02.05.01.001	6002.5	2022	2574	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3248 *TELEPASS SPA*	0,68	0,00	0,00	0,68	.
9.02.05.01.001	6002.5	2023	1429	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1810 *TIM S.P.A*	1,82	0,00	0,00	1,82	.
9.02.05.01.001	6002.5	2023	1430	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1903 *TIM S.P.A*	1,82	0,00	0,00	1,82	.
9.02.05.01.001	6002.5	2023	1431	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2183 *TIM S.P.A*	1,82	0,00	0,00	1,82	.
9.02.05.01.001	6002.5	2023	2279	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3874 *TELEPASS SPA*	0,81	0,00	0,00	0,81	.
9.02.05.01.001	6002.5	2024	1612	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3499 *GI GROUP S.P.A*	105,65	103,17	0,00	2,48	.
9.02.05.01.001	6002.5	2024	1744	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3890 *MIGNONE CARMINE*	1.664,92	344,25	0,00	1.320,67	.
9.02.05.01.001	6002.5	2024	1803	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3954 *Estra Energie Srl*	1.071,17	1.011,91	0,00	59,26	.
9.02.05.01.001	6002.5	2024	1919	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3989 *Estra Energie Srl*	6.884,69	6.135,61	0,00	749,08	.
9.02.05.01.001	6002.5	2024	2045	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4246 *FPG SRL*	90,31	0,00	0,00	90,31	
9.02.05.01.001	6002.5	2024	2055	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4253 *TIPOGRAFIA CAPOBIANCO VINCENZO*	26,40	0,00	0,00	26,40	
9.02.05.01.001	6002.6	2019	979	RITENUTA IVA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE ECONOMATO *Diversi*	593,60	0,00	0,00	593,60	.
9.02.05.01.001	6002.6	2023	889	per economato *DIVERSI*	53,90	0,00	0,00	53,90	.
9.02.99.99.999	6005.1	2012	2821	RECUPERO ANTICIPAZIONE PER VIGILANZA ALLA VILLA D'AGOSTINO - ANNO 2012 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BENEVENTO *DEBITORI DIVERSI*	65.570,35	0,00	0,00	65.570,35	.
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4102	VILLA DEI PAPI ANNO 2013 -Rimborso quota 50% comune di bn per consumi luce (21759,59) acqua(941,20) e servizio di vigilanza (37573,23) *COMUNE DI BENEVENTO*	37.573,23	0,00	0,00	37.573,23	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1215	RECUPERO SOMMA GIUSTA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI BN - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MANGANIELLO CARMINE C/MAZZONE BRUNO + PROV.BN *DEBITORI DIVERSI*	8.619,01	0,00	0,00	8.619,01	.
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3311	ASS.NI GENERALI - PIGNORAMENTO C/O TERZI - PARENTE NATALIA C/PROVINCIA DI B N + 1 - AVV. M.MADDALENA PACCIU��O C/PROV.BN - SISTEMAZIONE CONTABILE *ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.*	6.547,50	0,00	0,00	6.547,50	.
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3791	PIGNORAMENTO DI MEZZA VITTORIA C/ PROVINCIA DI CUI ALL'IMPEGNO 2542/2015 *QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED*	3.192,26	0,00	0,00	3.192,26	.
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3792	PIGNORAMENTO CARANGI AM - DI CUI ALL'IMPEGNO 2541/2015 *ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.*	8.996,97	0,00	0,00	8.996,97	.
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3793	PIGNORAMENTO PARENTE N. DI CUI ALL'IMPEGNO 2540/2015 *ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.*	5.541,76	0,00	0,00	5.541,76	.
9.02.99.99.999	6005.1	2016	3952	RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALL'IMP.2202/2016 PER IL COMUNE DI TELESE T. *COMUNE DI TELESE*	523,42	0,00	0,00	523,42	.
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4718	COMUNE DI SOLOPACA - RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALL'IMP.2755/2016 *COMUNE DI SOLOPACA*	2.300,28	0,00	0,00	2.300,28	.
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4719	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DELL'ANAC DI CUI ALL'IMP. 2756/2016 *COMUNE DI SOLOPACA*	375,00	0,00	0,00	375,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4744	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DALLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DELL'ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUI ALLA DET. 535/06/2016 *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	30,00	0,00	0,00	30,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2017	65	COMUNE DI GUARDIA S. - RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CUI AGLI IMP. 229 E 230/2017 PER SPESE DI PUBBLIC. A FAVORE DI LEXMEDIA SRL (€.2427,12) E PER PAGAMENTO AUTORITA' DI V. €.375,00) SOSTENUTE DALLA SUA *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	1.213,56	0,00	0,00	1.213,56	.
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1094	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO €.2251,47 PER SPESE DI PUBBLIC.ALLA LUXMEDIA E €.600,00 A FAVORE DELL'ANAC DI CUI ALLA DETERMINA 1023 DEL 17/5/2017 - IMP. 1369 E 1370/2017 *COMUNE DI SOLOPACA*	2.851,47	0,00	0,00	2.851,47	.
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1213	COMUNE DI TELESE T. - RIMBORSO IMPORTO SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ANAC SOSTENUTE DALLA SUA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA - IMP. 1424 E 1425/2017 *COMUNE DI TELESE*	1.008,40	0,00	0,00	1.008,40	.
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2257	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO ALLA SUA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI AGLI IMP. 2510 2511/2017- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITà DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ..DEL COMUNE *COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI*	2.647,62	0,00	0,00	2.647,62	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2446	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE A FAVORE DI LEXMEDIA SRL E ANAC -PROCEDURA APERTA ART.60 D.LGS 50/2016...PROGETTO SPRAR- IMP 2813 E 2814/17 *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	472,62	0,00	0,00	472,62	.
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2933	COMUNE DI TELESE TERME - RECUPERO IMPORTI DI CUI AGLI IMPEGNI 2965 E 2966/207 *COMUNE DI TELESE*	1.095,30	0,00	0,00	1.095,30	.
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2853	SUONI ITINERANTI - RECUPERO IMPORTO PER ERRONEO PAGAMENTO PAGATO DALL'ENTE ALL'ASSOCIAZIONE E NON AD IFIS *SUONITINERANTI MUSIC MANAGEMENT E PRODUCTIONS*	4.090,91	0,00	0,00	4.090,91	.
9.02.99.99.999	6005.1	2019	1722	SAMTE SRL - RECUPERO ANTICIPAZIONE CONCESSA PER INTERVENTI URGENTI DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO EFFETTUATO PRESSO I SITI E DISCARICHE DISLOCATE NEL TERRITORIO PROV.LE. *SAMTE S.R.L.*	342.202,01	0,00	0,00	342.202,01	.
9.02.99.99.999	6005.1	2020	1441	COMUNE DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA PER APPALTO TELEMATICO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA - RECUPERO SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE G. - IMP.1626/2020 *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2020	1442	COMUNE DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA PER APPALTO TELEMATICO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA - RECUPERO SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE G. - IMP.1627/2020 *COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI*	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2020	1618	UNIONE DELLE BANCHE ITALIANE SPA -RECUPERO RELATIVO A:G.D.P. DI S.AGATA DEI G. SENTENZA 316/2019 - RUSIELLO MARIO C/PROVINCIA DI BN-IMP. 2036 DEL 04/09/2020 *BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA*	1.674,94	0,00	0,00	1.674,94	.
9.02.99.99.999	6005.1	2020	2652	RIACCREDITO MANDATO N. 4569 PER ERRATE COORDINATE BANCARIE *FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA*	45,72	0,00	0,00	45,72	.
9.02.99.99.999	6005.1	2021	248	COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI- COMUNE GUARDIA S. (IMP. 542/2021) *Diversi*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2021	1939	Servizi apertura e chiusura Villa dei Papi. Affidamento Società Cooperativa Sociale AR.ECA. arl.. Accertamento per quota a carico del Comune di Benevento *COMUNE DI BENEVENTO*	213,32	0,00	0,00	213,32	.
9.02.99.99.999	6005.1	2021	2138	accertamento a copertura impegno 2021.299 per anticipo conguaglio irpef operai forestali dicembre 2020 *DIVERSI*	25.031,50	0,00	0,00	25.031,50	.
9.02.99.99.999	6005.1	2022	356	RISARCIMENTO DANNI DA ATTACCHI DI CINGHIALI AL FONDO DI PROPRIETA' SIG.RA PIETRANTUONO M. ANNUNZIATA IN S. BARTOLOMEO IN GALDO *REGIONE CAMPANIA*	1.828,75	0,00	0,00	1.828,75	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2022	707	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 221/2018. Cecere Margherita c/ Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione sentenza. Integrazione e liquidazione. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	241,21	0,00	0,00	241,21	.
9.02.99.99.999	6005.1	2022	806	risarcimenti danni riportati alle coltivazioni agricole a seguito di attacchi di corvidi, al fondo di proprietà del Sig. Minicozzi Francesco, ubicato in Paduli alla località Saglieta. *REGIONE CAMPANIA*	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2022	807	Risarcimenti danni riportati allecoltivazioni agricole a seguito di attacchi di cinghiali, al fondo condotto in affitto dal sig De Filippo Andrea *REGIONE CAMPANIA*	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2022	808	risarcimenti danni riportati alle coltivazioni agricole a seguito di attacchi di cinghiali, al fondo condotto dalla Sig.ra Cerrone Teresa, ubicato in Circello alla località Casaldianni. *REGIONE CAMPANIA*	766,00	0,00	0,00	766,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2022	884	Intervento per la fornitura in opera di arredo ludico presso l'area a verde di Villa dei Papi in Benevento. Affidamento alla ditta DR segnaletica srls PIVA:01734150624 mediante trattativa diretta *COMUNE DI BENEVENTO*	5.710,09	0,00	0,00	5.710,09	.
9.02.99.99.999	6005.1	2022	2613	accertamento a copertura impegni di spesa *DIVERSI*	28.721,72	0,00	0,00	28.721,72	.
9.02.99.99.999	6005.1	2023	1157	Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a), del D.lgs 36/2023, dei lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dell'area di pertinenza dello stabile provinciale "Villa dei Papi" di Benevento *COMUNE DI BENEVENTO*	14.349,67	14.291,44	0,00	58,23	.
9.02.99.99.999	6005.1	2024	1293	COLANGELO FABIO - ANNULLAMENTO CU REDDITI 2023 PER ERRATA EMISSIONE - RECUPERO SOMMA DA AGENZIA ENTRATE E PAGAMENTO AL COMUNE DI TELESE T. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	400,00	0,00	0,00	400,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2024	1316	PNRR - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'uitilizzo delle piattaforme nazioni di identità digitale - SPID e CIE" CUP I81F23000090006 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL*	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2024	1532	Assegnazione Contributo Regione Campania anno 2024 con D.D n. 116 del 01.7.2024per la realizzazione del progetto " Seconda campagna di catalogazione, secondo glistandard del SBN, della Sezione Periodici della Biblioteca del Museo del Sannio ".Decisione a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023 - CIG: B2ECBD7540. *REGIONE CAMPANIA*	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	.
9.02.99.99.999	6005.1	2024	2173	Prosecuzione Affidamento e Impegno servizio di apertura e chiusura dei giardini e parco verde del Complesso Immobiliare denominato "Villa dei Papi" e Piste Ciclopedonali Acquafredda e Pantano – periodo ottobre – dicembre 2024 *COMUNE DI BENEVENTO*	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2024	2310	Autorizzazione dipendente Anna DELL'ORZO, specialista in attività amministrative e contabili, area dei funzionari ad elevata qualificazione per incarico extra orario di servizio, ai sensi dell'ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 presso l'ente Parco del Taburno Camposauro. - Trasferimento fondi da Ente Parco del Taburno-Camposauro *ENTE PARCO REGIONALE TABURNO CAMPOSAURO*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	.
				Totale titolo 9	697.904,01	37.803,20	0,00	660.100,81	
				Totale	148.178.877,98	20.949.801,25	-32.114.475,26	95.114.601,47	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	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 *INAIL DI BENEVENTO*	5.983,90	0,00	0,00	5.983,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.001	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 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	per rimborso spese INAIL
1.01.01.01.001	3780	2021	1564	PROROGA DI UN ANNO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE INAIL PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C -01/01/2021 - 31/05/2021 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	900,00	0,00	0,00	900,00	.
1.01.01.01.001	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 *INAIL DI BENEVENTO*	14.000,00	0,00	-13.828,61	171,39	
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	18.303,70	0,00	-13.303,70	5.000,00	
1.01.01.01.002	351	2023	3600	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	27.552,98	0,00	-10.000,00	17.552,98	
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	63.582,27	0,00	-43.582,27	20.000,00	
1.01.01.01.002	731	2023	3601	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	25.143,95	0,00	0,00	25.143,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	5.979,24	0,00	0,00	5.979,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	1.490,98	0,00	0,00	1.490,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	1981	2023	3603	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	45.796,33	0,00	-20.000,00	25.796,33	
1.01.01.01.002	2391	2021	3495	EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	8.148,13	0,00	0,00	8.148,13	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	51.737,87	0,00	-36.737,87	15.000,00	
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	12.020,08	0,00	-4.020,08	8.000,00	
1.01.01.01.002	3700.1	2023	3604	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	27.067,07	0,00	0,00	27.067,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	75.186,66	0,00	0,00	75.186,66	per pagamento arretrati contrattuali
1.01.01.01.002	3751	2023	3597	Incremento rinnovo contrattuale-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	116.976,61	0,00	0,00	116.976,61	per il pagamento dei rinnovi contrattuali
1.01.01.01.002	3751	2024	3383	Incremento rinnovo contrattuale *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	incrementi contrattuali da corrispondere
1.01.01.01.002	3751.1	2024	2125	Incremento rinnovo contrattuale dirigenti e segretario generale e connesse maggiorazioni di retribuzioni – Impegno di spesa. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	70.000,00	42.402,04	0,00	27.597,96	per pagamento rinnovo contrattuale
1.01.01.01.002	5491	2023	3592	Museo e Biblioteca competenze al personale dipendente-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	19.038,39	17.476,84	0,00	1.561,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	76	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	10.289,50	0,00	-8.757,84	1.531,66	
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	6.960,60	0,00	0,00	6.960,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	43.144,52	0,00	-33.144,52	10.000,00	
1.01.01.01.002	7771	2020	2469	Stipendio ottobre 2020 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	253,85	0,00	0,00	253,85	.
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	28.706,51	12.437,13	0,00	16.269,38	per pagamento salario accessorio
1.01.01.01.003	3734.1	2024	235	Compenso per lavoro straordinario *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	84.236,61	57.129,97	0,00	27.106,64	completare la liquidazione dello straordinario
1.01.01.01.003	3734.1	2024	425	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	7.004,32	0,00	0,00	7.004,32	per compenso accessorio
1.01.01.01.004	3700.3	2023	1364	Corresponsione dei compensi professionali dovuti all'Avvocatura della Provincia di Benevento relativi a controversie definite con esito favorevole all'Ente e compensazione di spese tra le parti. Nota *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	4.281,10	0,00	0,00	4.281,10	per pagamento compensi avvocatura
1.01.01.01.004	3700.3	2023	3586	Fondo per il trattamento economico accessorio (compenso ex art. 37 C.C.N.L.)-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	32.913,57	0,00	0,00	32.913,57	per pagamento trattamento accessorio
1.01.01.01.004	3700.3	2024	2583	Corresponsione compensi professionali all'Avvocatura dell'Ente relativi a vertenze definite in senso favorevole all'Ente con compensazione delle spese – Impegno di spesa. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	40.000,00	23.427,00	0,00	16.573,00	per pagamento compenso accessorio avvocatura
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	2.014,22	0,00	0,00	2.014,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	610,25	0,00	0,00	610,25	per pagamento compensi avvocatura

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	698,00	0,00	0,00	698,00	per pagamento compensi avvocatura
1.01.01.01.004	3700.11	2023	3589	Fondo compensi all'avvocato derivanti da pronunce favorevoli (cap. E.1335)- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertam *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	2.300,00	1.814,00	0,00	486,00	per pagamento compensi avvocatura
1.01.01.01.004	3700.11	2024	1593	Corresponsione compensi professionali all'Avvocatura dell'Ente relativi a vertenze definite in senso favorevole all'Ente con vittoria di spese legali – Impegno di spesa. *DIVERSI*	25.000,00	9.127,22	0,00	15.872,78	compensi per avvocatura
1.01.01.01.004	3700.11	2024	2072	TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA n.179/2020 - RATEIZZAZIONE SPESE PROCESSUALI DIPENDENTE LANNI ANTONIO *MARSICANO GIUSEPPE*	363,64	0,00	0,00	363,64	compensi per avvocatura
1.01.01.01.004	3700.11	2024	3376	Fondo compensi all'avvocato derivanti da pronunce favorevoli *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	14.636,36	0,00	0,00	14.636,36	compenso per avvocatura
1.01.01.01.004	3720	2021	3469	POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPENSO 2021 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	per pagamento contributi INPDAP
1.01.01.01.004	3720	2022	27	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	15.381,60	0,00	0,00	15.381,60	per pagamento emolumenti arretrati
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	20.000,00	0,00	-8.000,00	12.000,00	
1.01.01.01.004	3720	2023	3580	Retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla f *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	121.665,12	23.612,02	-38.053,10	60.000,00	
1.01.01.01.004	3720	2024	22	Impegno somme per conferimento incarichi di Elevata Qualificazione e per salario accessorio personale dipendente - anno 2023. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	186.794,00	192.463,68	22.162,00	16.492,32	compenso accessorio per EQ
1.01.01.01.004	3720	2024	3362	Retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	52.294,00	0,00	0,00	52.294,00	per retribuzione EQ
1.01.01.01.004	3720.1	2023	3556	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	131.250,00	19.824,17	-61.425,83	50.000,00	
1.01.01.01.004	3720.1	2024	68	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024. *DIVERSI*	129.077,20	128.341,53	0,00	735,67	per compenso retribuzione EQ
1.01.01.01.004	3720.1	2024	3365	Fondo (posizione e risultato) dirigenti a tempo indeterminato *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	15.072,80	0,00	0,00	15.072,80	per pagamento posizione e risultato dirigenti TI

Residui passivi al 31/12/2024

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	3720.2	2024	72	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024. *DIVERSI*	91.024,75	90.827,24	0,00	197,51	per pagamento posizione EQ
1.01.01.01.004	3720.2	2024	3369	Fondo (posizione e risultato) dirigenti a tempo determinato *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	53.125,25	0,00	0,00	53.125,25	per pagamento posizione e risultato dirigenti TD
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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 *Diversi*	481,25	0,00	0,00	481,25	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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 *Diversi*	413,67	0,00	0,00	413,67	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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 *Diversi*	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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 *Diversi*	883,87	0,00	0,00	883,87	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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 *Diversi*	728,00	0,00	0,00	728,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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 *Diversi*	468,00	0,00	0,00	468,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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 *Diversi*	428,57	0,00	0,00	428,57	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 *Diversi*	447,10	0,00	0,00	447,10	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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 *Diversi*	947,11	0,00	0,00	947,11	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	2.835,27	2.143,05	0,00	692,22	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
1.01.01.01.004	3731	2021	734	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA 500 LEPRI - ATC BENEVENTO- COMPENSO PERSONALE SUA *Diversi*	337,50	0,00	0,00	337,50	CREDITO MATURATO ED ESIGIBILE IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1.01.01.01.004	3731	2021	737	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA 6000 FAGIANI - ATC BENEVENTO- COMPENSO PERSONALE SUA *Diversi*	450,00	0,00	0,00	450,00	CREDITO MATURATO ED ESIGIBILE IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1.01.01.01.004	3731	2021	1565	LAVORI STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO- ONERI PERSONALE SUA *Diversi*	837,58	633,09	0,00	204,49	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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 *Diversi*	285,00	0,00	0,00	285,00	CREDITO MATURATO ED ESIGIBILE IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
1.01.01.01.004	3731	2023	965	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	958,12	958,11	0,00	0,01	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
1.01.01.01.004	3731	2024	1307	LAVORI PER LA FRANA IN SPONDA DESTRA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO. ONERI DI PAGAMENTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	808,43	0,00	0,00	808,43	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	1350	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PATTINAGGIO A ROTELLE LOCALITA' CESINE SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. ONERI DA CORRISPONDERE ALLA SUA *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	2.291,93	0,00	0,00	2.291,93	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
1.01.01.01.004	3731	2024	2056	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI:- N. 10.000 (DIECIMILA) FAGIANI (PHASIANUS COLCHICUS) ADULTI DI CATTURA INGLESI RIPRODUTTORI PROVE *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
1.01.01.01.004	3731	2024	2136	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DELL'OFFERETA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SAI (EX SIPROIMI)- ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO PROSECUZIONE TRIENNIO 2023-2026 - INCENTIVO PERSONALE SUA. CIG: 9885232F7E *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	3.369,60	2.546,94	0,00	822,66	In corso di liquidazione
1.01.01.01.004	3731	2024	2532	AVVIO DI PROCEDURA APERTA DI GARA EUROPEA, AI SENSI DELL'ART. 71 ED ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER CONTO DEL COMUNE DI PIETRELCINA IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI NON CUSTODITI A PAGAMENTO A MEZZO PARCOMETRI ELETTRONICI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO, SU STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI ACCESSORI. sua *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	2.882,78	0,00	0,00	2.882,78	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
1.01.01.01.004	3731	2024	2980	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 700 (SETTECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA ALLO STATO NATURALE DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS" RAPPORTO 1M/1F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI BENEVENTO. ONERI PERSONALE SUA *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	630,00	0,00	0,00	630,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
1.01.01.01.004	3731	2024	3043	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10.000 (DIECIMILA) FAGIANI RIPRODUTTORI ADULTI DI CATTURA EUROPEI DELLA SPECIE "PHASIANUS COLCHICUS" IN RAPPORTO 3M/7F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI BENEVENTO. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
1.01.01.01.004	3731	2024	3045	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°600 (SEICENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA ALLO STATO NATURALE DELLA SPECIE" LEPUS EUROPAEUS" RAPPORTO 1M/1F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI AVELLINO DA IMMETTERE NEI SITI INDICATI DALLO STESSO PER L'ANNO 2025. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	510,00	0,00	0,00	510,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	3182	PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER INCENTIVO SUA - CIG: 6911516B6C *DIVERSI*	565,71	0,00	0,00	565,71	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
1.01.01.01.004	3731	2024	3271	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) PER L'AFFIDAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DI FOGLIANISE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTRAVERSO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL COSTONE DEL MONTE CARUSO *DIVERSI*	1.121,55	0,00	0,00	1.121,55	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
1.01.01.01.004	3732	2023	3583	Spesa per la retribuzione di risultato per Segretario Generale- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	20.000,00	13.015,97	0,00	6.984,03	retribuzione in parte da corrispondere
1.01.01.01.004	3732	2024	3373	Spesa per la retribuzione di risultato per Segretario Generale *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	per pagamento retribuzione risultato SG
1.01.01.01.004	3734	2023	1185	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	14.144,36	4.134,88	0,00	10.009,48	per pagamento trattamento accessorio
1.01.01.01.004	3734	2023	1186	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	20.000,00	19.657,00	0,00	343,00	per pagamento trattamento accessorio
1.01.01.01.004	3734	2023	3572	Progressione economica all'interno delle Aree decorrenza 01.01.2023 Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fi *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	36.150,00	30.311,78	0,00	5.838,22	trattamento accessorio da coorispondere
1.01.01.01.004	3734	2023	3573	Indennità specifiche responsabilità Aree Funzione ed E.Q., Istruttori, Operatori Esperti ed Operatori-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	20.342,00	19.635,07	0,00	706,93	trattamento accessorio da corrispondere
1.01.01.01.004	3734	2023	3574	Indennità di funzione Polizia Provinciale - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	3.000,00	2.825,33	0,00	174,67	trattamento accessorio da corrispondere
1.01.01.01.004	3734	2023	3575	Welfare integrativo - Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca f *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	trattamento accessorio da corrispondere

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	3577	Compensi per il conseguimento di obiettivi dell'Ente-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	62.250,00	57.653,11	0,00	4.596,89	trattamento accessorio da corrispondere
1.01.01.01.004	3734	2024	228	Indennità di turnanzione e trattamento art. 24 anno 2024 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	9.000,00	6.160,35	5.000,00	7.839,65	per pagamento compensi fondo accessorio
1.01.01.01.004	3734	2024	229	Indennità di reperibilità 2024 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	20.300,00	17.398,66	8.700,00	11.601,34	per pagamento compensi fondo accessorio
1.01.01.01.004	3734	2024	230	Indennità di condizioni di lavoro *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	14.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	per pagamento compensi fondo accessorio
1.01.01.01.004	3734	2024	231	Indennità servizio esterno Polizia Provinciale *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	700,00	0,00	300,00	1.000,00	per pagamento compensi fondo accessorio
1.01.01.01.004	3734	2024	232	Indennità per specifiche responsabilità *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	14.239,40	0,00	70.760,60	85.000,00	per pagamento compensi fondo accessorio
1.01.01.01.004	3734	2024	426	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno somme salario accessorio personale dipendente - mese di Gennaio 2023. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	1.284,24	0,00	0,00	1.284,24	per pagamento compensi fondo accessorio
1.01.01.01.004	3734	2024	3355	Progressione economica all'interno delle Aree decorrenza 01.01.2024 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	per pagamento compensi fondo accessorio
1.01.01.01.004	3734	2024	3356	di funzione Polizia Provinciale *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	per pagamento compensi fondo accessorio
1.01.01.01.004	3734	2024	3357	Welfare integrativo *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	per pagamento compensi fondo accessorio
1.01.01.01.004	3734	2024	3358	Risorse performance individuale e collettiva *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	316.575,00	0,00	0,00	316.575,00	per pagamento compensi fondo accessorio
1.01.01.01.004	3734	2024	3359	Compensi per il conseguimento di obiettivi dell'Ente *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	21.175,00	0,00	0,00	21.175,00	per pagamento compensi fondo accessorio
1.01.01.01.006	3754.2	2023	1982	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	14.125,00	0,00	0,00	14.125,00	per arretrati da corrispondere

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	3754.2	2024	16	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Funzionario Amministrativo (ex cat. D) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9634 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	26.500,00	2.874,92	-18.000,00	5.625,08	
1.01.01.01.006	3754.2	2024	1109	Deliberazioni presidenziali n. 80 del 14.03.2024 e n. 86 del 21.03.2024 - assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno di n. 1 Funzionario contabile – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D) per la sostituzione di dipendente assente per congedo di maternità/ parentale. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	20.053,12	11.346,50	-8.430,00	276,62	per liquidazione arretrati
1.01.01.01.006	3754.2	2024	2535	Deliberazione presidenziale n. 241 del 13.08.2024 di modifica ed integrazione PIAO 2024/2026 - assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno di n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	6.685,00	6.552,48	0,00	132,52	per liquidazione arretrati
1.01.01.01.006	3754.2	2024	3426	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	4.673,11	0,00	0,00	4.673,11	per liquidazione salario accessorio
1.01.01.01.008	3780	2024	3437	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. *DIVERSI*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	per rimborso spese altri enti conseguenti a convenzioni
1.01.01.02.002	3764	2023	2900	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE ACQUISTO BUONO PASTO ELETTRONICI FINO AL 29.02.2024. CIG Z1F3D07DCE. *EDENRED ITALIA SRL*	9.948,61	9.088,96	0,00	859,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.02.002	3764	2024	1305	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO DI TIPO CARTACEO ED ELETTRONICO (Art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023) CIG B14857D276. *EP S.P.A.*	86.062,08	73.640,10	-6.559,19	5.862,79	
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	3.414,10	1.997,44	0,00	1.416,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	2	2024	3092	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	8.072,39	0,00	0,00	8.072,39	.
1.01.02.01.001	2	2024	3093	Contributi CASSA STATO a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP - (EX CPDEL) CASSA STATO*	914,50	0,00	0,00	914,50	.
1.01.02.01.001	2	2024	3110	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	737,15	0,00	0,00	737,15	.
1.01.02.01.001	2	2024	3126	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	525,49	0,00	0,00	525,49	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	2	2024	3140	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P.- FONDO PREVIDENZA E CREDITO*	7,21	0,00	0,00	7,21	.
1.01.02.01.001	5	2024	3496	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.01.02.01.001	352	2023	3605	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	14.715,71	0,00	-10.000,00	4.715,71	
1.01.02.01.001	352	2024	3094	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	6.150,46	0,00	0,00	6.150,46	.
1.01.02.01.001	352	2024	3111	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	537,54	0,00	0,00	537,54	.
1.01.02.01.001	352	2024	3127	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	341,94	0,00	0,00	341,94	.
1.01.02.01.001	356	2024	3497	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	12.756,47	941,29	0,00	11.815,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	737	2023	3606	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	4.020,65	0,00	0,00	4.020,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	737	2024	3091	Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	7,98	0,00	0,00	7,98	.
1.01.02.01.001	737	2024	3095	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	4.959,43	0,00	0,00	4.959,43	.
1.01.02.01.001	737	2024	3112	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	156,26	0,00	0,00	156,26	.
1.01.02.01.001	737	2024	3128	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	740,08	0,00	0,00	740,08	.
1.01.02.01.001	740	2024	3503	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.01.02.01.001	1107	2022	606	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	357,00	247,92	0,00	109,08	.
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	407,32	0,00	0,00	407,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	1107	2024	2417	Deliberazione presidenziale n. 7 del 12.01.2023 - Attribuzione indennità aggiuntiva ad personam (art. 110, comma 3, D.Lgs. 267/2000) all'Avv. Nicola Boccalone, Dirigente Settore 2 Amministrativo-Finanziario - Impegno di spesa per il periodo 21.09.2024 – 20.09.2025. *I.N.P.D.A.P.- FONDO PREVIDENZA E CREDITO*	1.242,80	846,30	-266,70	129,80	
1.01.02.01.001	1107	2024	3096	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	2.896,08	0,00	0,00	2.896,08	.
1.01.02.01.001	1107	2024	3113	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	122,00	0,00	0,00	122,00	.
1.01.02.01.001	1107	2024	3129	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	785,09	0,00	0,00	785,09	.
1.01.02.01.001	1107	2024	3131	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	375,36	0,00	0,00	375,36	.
1.01.02.01.001	1107	2024	3141	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2024 *INPS*	133,82	0,00	0,00	133,82	.
1.01.02.01.001	1110	2024	3498	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	498,00	0,00	0,00	498,00	
1.01.02.01.001	1677	2022	607	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	711,07	0,00	0,00	711,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	464,00	0,00	0,00	464,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	1677	2024	3097	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	2.213,84	0,00	0,00	2.213,84	.
1.01.02.01.001	1677	2024	3114	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	265,44	0,00	0,00	265,44	.
1.01.02.01.001	1680	2024	3499	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.01.02.01.001	1987	2023	3608	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	12.870,52	0,00	0,00	12.870,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	1987	2024	3098	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	5.477,08	0,00	0,00	5.477,08	.
1.01.02.01.001	1987	2024	3115	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	253,74	0,00	0,00	253,74	.
1.01.02.01.001	1987	2024	3130	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	304,01	0,00	0,00	304,01	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	1990	2024	3500	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.02.01.001	2397	2024	3099	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	16.993,05	0,00	0,00	16.993,05	.
1.01.02.01.001	2397	2024	3116	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	1.168,07	0,00	0,00	1.168,07	.
1.01.02.01.001	2397	2024	3132	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	1.476,93	0,00	0,00	1.476,93	.
1.01.02.01.001	2400	2024	3501	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	2.637,44	0,00	0,00	2.637,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	2757	2024	3100	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	5.795,35	0,00	0,00	5.795,35	.
1.01.02.01.001	2757	2024	3117	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	274,65	0,00	0,00	274,65	.
1.01.02.01.001	2757	2024	3133	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	708,89	0,00	0,00	708,89	.
1.01.02.01.001	2760	2024	3502	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.01.02.01.001	3700.7	2023	1365	Corresponsione dei compensi professionali dovuti all'Avvocatura della Provincia di Benevento relativi a controversie definite con esito favorevole all'Ente e compensazione di spese tra le parti. Nota *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	1.018,90	0,00	0,00	1.018,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3700.7	2023	3587	Avvocatura provinciale: contributi Inpdap-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimb *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	7.833,43	0,00	0,00	7.833,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3700.7	2024	3101	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	3.290,38	0,00	0,00	3.290,38	.
1.01.02.01.001	3700.7	2024	3118	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	169,72	0,00	0,00	169,72	.
1.01.02.01.001	3700.7	2024	3134	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	379,48	0,00	0,00	379,48	.
1.01.02.01.001	3700.9	2024	3504	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	500,00	0,00	0,00	500,00	per pagamenti INAIL
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	44,62	0,00	0,00	44,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	53,55	0,00	0,00	53,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	342,12	0,00	0,00	342,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	156,86	0,00	0,00	156,86	per pagamento CPDEL avvocatura
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	165,17	0,00	0,00	165,17	per pagamento CPDEL avvocatura
1.01.02.01.001	3700.12	2023	3590	Fondo compensi all'avvocato derivanti da pronunce favorevoli (cap. E.1335)- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del person *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	1.095,40	431,73	0,00	663,67	pagamento CPDEL su compensi avvocatura
1.01.02.01.001	3700.12	2024	1594	Corresponsione compensi professionali all'Avvocatura dell'Ente relativi a vertenze definite in senso favorevole all'Ente con vittoria di spese legali – Impegno di spesa. *DIVERSI*	5.950,00	2.172,28	0,00	3.777,72	per pagamento oneri INPDAP relativi a compensi per avvocatura
1.01.02.01.001	3700.12	2024	2073	TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA n.179/2020 - RATEIZZAZIONE SPESE PROCESSUALI DIPENDENTE LANNI ANTONIO *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	86,54	0,00	0,00	86,54	per pagamento contributi INPDAP relativi a compensi avvocatura
1.01.02.01.001	3700.12	2024	3377	Contributi Inpdap su compensi all'avvocato derivanti da pronunce favorevoli *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	3.963,46	0,00	0,00	3.963,46	per pagamento contributi INPDAP per compensi avvocatura
1.01.02.01.001	3710.7	2021	3504	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	635,57	0,00	0,00	635,57	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	857,15	0,00	0,00	857,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3710.7	2024	3102	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	1.985,96	0,00	0,00	1.985,96	.
1.01.02.01.001	3710.7	2024	3119	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	237,50	0,00	0,00	237,50	.
1.01.02.01.001	3710.9	2024	3510	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	per pagamento contributi INAIL

Residui passivi al 31/12/2024

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	3721	2021	3470	POSIZIONI ORGANIZZATIVE ONERI RIFLESSI 2021 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	per pagamento emolumenti
1.01.02.01.001	3721	2022	28	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	3.619,39	0,00	0,00	3.619,39	per pagamento somme sospese cautelativamente
1.01.02.01.001	3721	2022	29	ONERI RIFLESSI(IVS INPGI) SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE *Diversi*	257,69	0,00	0,00	257,69	per pagamento somme sospese cautelativamente
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 *DIVERSI*	10.513,62	0,00	-3.513,62	7.000,00	
1.01.02.01.001	3721	2023	3581	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'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata im *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	38.996,72	5.705,00	-13.291,72	20.000,00	
1.01.02.01.001	3721	2024	23	Impegno somme per conferimento incarichi di Elevata Qualificazione e per salario accessorio personale dipendente - anno 2023. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	44.460,00	38.748,06	15.468,58	21.180,52	per pagamento CPDEL per pagamento salario accessorio EQ
1.01.02.01.001	3721	2024	3363	Contributi obbligatori su retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	12.451,42	0,00	0,00	12.451,42	per pagamento CPDEL per pagamento salario accessorio EQ
1.01.02.01.001	3721.1	2023	3557	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	35.592,90	4.883,94	-15.708,96	15.000,00	
1.01.02.01.001	3721.1	2024	69	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	37.019,35	30.720,09	0,00	6.299,26	per pagamento CPDEL per pagamento salario accessorio
1.01.02.01.001	3721.1	2024	3366	Fondo dirigenti a tempo indeterminato: contributi INPDAP a carico *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	10.140,65	0,00	0,00	10.140,65	per pagamento CPDEL per pagamento salario accessorio
1.01.02.01.001	3721.2	2024	73	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	26.106,00	21.556,40	0,00	4.549,60	per pagamento CPDEL per pagamento salario accessorio
1.01.02.01.001	3721.2	2024	3370	Fondo dirigenti a tempo determinato: contributi INPDAP a carico *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	14.314,00	0,00	0,00	14.314,00	per pagamento CPDEL per pagamento salario accessorio
1.01.02.01.001	3723	2024	80	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024. *INAIL DI BENEVENTO*	1.671,65	0,00	0,00	1.671,65	per pagamento INAIL per pagamento salario accessorio
1.01.02.01.001	3723	2024	3505	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	418,35	0,00	0,00	418,35	per pagamento INAIL per pagamento salario accessorio

Residui passivi al 31/12/2024

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	3723.1	2024	71	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024. *INAIL DI BENEVENTO*	1.032,65	0,00	0,00	1.032,65	per pagamento INAIL per pagamento salario accessorio
1.01.02.01.001	3723.1	2024	3368	Fondo dirigenti a tempo indeterminato: contributi INAIL *INAIL DI BENEVENTO*	117,35	0,00	0,00	117,35	.
1.01.02.01.001	3723.2	2024	75	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024. *INAIL DI BENEVENTO*	728,20	0,00	0,00	728,20	per pagamento INAIL per pagamento salario accessorio
1.01.02.01.001	3723.2	2024	3372	Fondo dirigenti a tempo determinato: contributi INAIL *INAIL DI BENEVENTO*	421,80	0,00	0,00	421,80	per pagamento INAIL per pagamento salario accessorio
1.01.02.01.001	3735	2022	982	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2021 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	10.948,00	7.140,88	0,00	3.807,12	per completare pagamento salario accessorio
1.01.02.01.001	3735	2023	1188	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	8.417,44	7.441,04	0,00	976,40	per pagamento salario accessorio
1.01.02.01.001	3735	2023	3578	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	106.567,96	106.534,25	0,00	33,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3735	2024	233	Fondo per il trattamento economico accessorio: contributi Inpdad a carico Ente *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	14.051,38	5.597,69	20.220,62	28.674,31	per pagamento CPDEL per pagamento salario accessorio
1.01.02.01.001	3735	2024	427	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno somme salario accessorio personale dipendente - mese di Gennaio 2023. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	305,65	0,00	0,00	305,65	per pagamento CPDEL per pagamento salario accessorio
1.01.02.01.001	3735	2024	3360	Fondo per il trattamento economico accessorio: Contributi Inpdap a carico Ente *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	87.584,00	0,00	0,00	87.584,00	per pagamento cpdel per pagamento salario accessorio
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	5.313,49	0,00	-3.313,49	2.000,00	
1.01.02.01.001	3735.1	2023	3584	Premio di risultato Segr. Gen.: contributi Inpdap a carico Ente- Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del pers *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	4.760,00	3.097,80	0,00	1.662,20	per pagamento salario accessorio
1.01.02.01.001	3735.1	2024	3374	Premio di risultato Segr. Gen.: contributi Inpdap a carico Ente *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	per pagamento CPDEL per pagamento salario accessorio

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	3506	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	per pagamento INAIL salario accessorio
1.01.02.01.001	3737.1	2024	3507	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	80,00	0,00	0,00	80,00	per pagamento INAIL salario accessorio
1.01.02.01.001	3743	2024	3103	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	1.937,10	0,00	0,00	1.937,10	.
1.01.02.01.001	3743	2024	3135	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	392,12	0,00	0,00	392,12	.
1.01.02.01.001	3744	2024	3508	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	per pagamento INAIL su mobilità e assunzioni
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	1.549,88	0,00	0,00	1.549,88	per pagamento contributi INPDAP
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	6.848,47	36,54	0,00	6.811,93	per pagamento oneri su salario accessorio ancora da corrispondere
1.01.02.01.001	3747	2023	1191	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	5.014,71	3.418,59	0,00	1.596,12	contributi su trattamento accessorio da corrispondere
1.01.02.01.001	3747	2024	236	Contributi Inpdap su compenso per lavoro straordinario *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	20.048,31	12.956,10	0,00	7.092,21	per pagamento CPDEL per pagamento salario accessorio
1.01.02.01.001	3749	2021	3479	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	1.664,80	157,79	-1.382,87	124,14	
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	35.517,09	0,00	0,00	35.517,09	per pagamento oneri su incrementi contrattuali
1.01.02.01.001	3752	2023	3598	Contributi Inpdap su incremento rinnovo contrattuale-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	31.210,00	0,00	0,00	31.210,00	per pagamento rinnovi contrattuali
1.01.02.01.001	3752	2024	3384	Contributi Inpdap su incremento rinnovo contrattuale *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	20.076,00	0,00	0,00	20.076,00	per pagamento INPDAP per pagamento rinnovo contrattuale
1.01.02.01.001	3752.1	2024	2126	Incremento rinnovo contrattuale dirigenti e segretario generale e connesse maggiorazioni di retribuzioni – Impegno di spesa. *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	25.000,00	15.166,59	0,00	9.833,41	per pagamento INPDAP per pagamento rinnovo contrattuale

Residui passivi al 31/12/2024

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	3753	2024	3509	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	770,00	0,00	0,00	770,00	per pagamento INAIL per incremento rinnovo contrattuale
1.01.02.01.001	3753.1	2024	2127	Incremento rinnovo contrattuale dirigenti e segretario generale e connesse maggiorazioni di retribuzioni – Impegno di spesa. *INAIL DI BENEVENTO*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	per pagamento INAIL per pagamento rinnovo contrattuale
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	685,54	0,00	0,00	685,54	per pagamento arretrati contrattuali non corrisposti
1.01.02.01.001	3755	2023	8	Affidamento somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale - Impegno di Spesa a Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro – CIG: 93518720EA *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	439,08	0,00	0,00	439,08	per pagamento arretrati contrattuali
1.01.02.01.001	3755	2023	17	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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	per pagamento arretrati contrattuali
1.01.02.01.001	3755	2023	3710	CONTRIBUTI INPDAP SU ASSUNZIONI FLESSIBILI *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	4.439,91	0,00	0,00	4.439,91	per oneri su pagamenti da effettuare
1.01.02.01.001	3755.1	2023	3711	Contributi CPDEL e INADEL Personale assegnato PNNR *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON* *Vincolo: 42.PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale*	3.028,99	2.838,32	0,00	190,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3755.2	2023	1983	CONTRIBUTI INPDAP SU A TEMPO DETERMINATO Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	per oneri contributivi da versare
1.01.02.01.001	3755.2	2023	1984	RID TFR -Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	210,00	0,00	0,00	210,00	per oneri da versare
1.01.02.01.001	3755.2	2023	1985	DS - Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *INPS*	230,00	0,00	0,00	230,00	per contributi da versare

Residui passivi al 31/12/2024

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	3755.2	2023	2166	CONTRIBUTI INPDAP SU A TEMPO DETERMINATO-Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Funzionario Amministrativo (ex cat. D) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9634 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	contributi da versare
1.01.02.01.001	3755.2	2023	2167	RID TFR- Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Funzionario Amministrativo (ex cat. D) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9634 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	550,00	0,00	0,00	550,00	per contributi da versare
1.01.02.01.001	3755.2	2023	2168	DS - Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Funzionario Amministrativo (ex cat. D) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9634 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *INPS*	200,00	0,00	0,00	200,00	per contributi da versare
1.01.02.01.001	3755.2	2023	3712	CONTRIBUTI INPDAP A TEMPO DETERMINATO (ART. 90 E 110, C. 2, TUEL) *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	4.271,55	0,00	0,00	4.271,55	per contributi da versare
1.01.02.01.001	3755.2	2024	12	RID TFR - Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	1.185,00	188,38	0,00	996,62	per pagamento INPDAP su trattamento economico
1.01.02.01.001	3755.2	2024	13	DS - Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *INPS*	508,17	382,30	0,00	125,87	.
1.01.02.01.001	3755.2	2024	17	CONTRIBUTI INPDAP SU A TEMPO DETERMINATO -Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Funzionario Amministrativo (ex cat. D) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9634 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	6.300,00	843,90	-1.500,00	3.956,10	
1.01.02.01.001	3755.2	2024	1110	Deliberazioni presidenziali n. 80 del 14.03.2024 e n. 86 del 21.03.2024 - assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno di n. 1 Funzionario contabile – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D) per la sostituzione di dipendente assente per congedo di maternità/ parentale. *DIVERSI*	6.051,29	3.492,20	-2.540,00	19,09	per pagamento INPDAP su compensi per assunzioni TD
1.01.02.01.001	3755.2	2024	2536	Deliberazione presidenziale n. 241 del 13.08.2024 di modifica ed integrazione PIAO 2024/2026 - assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno di n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. *INPS*	2.018,00	1.243,32	0,21	774,89	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	3755.2	2024	3427	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	809,68	0,00	0,00	809,68	per pagamento contributi INPDAP su salario accessorio
1.01.02.01.001	3757.1	2022	43	INAIL SU EMOLUMENTI PER PERSONALE ASSEGNATO PER PNRR- QUOTA 2022 *INAIL DI BENEVENTO* *Vincolo: 42.PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale*	259,21	0,00	0,00	259,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3757.1	2024	3512	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.* *Vincolo: 42.PNNR - Trasferimenti Personale assegnato da Agenzia per Coesione Territoriale*	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.01.02.01.001	3757.2	2024	15	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *INAIL DI BENEVENTO*	656,84	0,00	0,00	656,84	per pagamento INAIL per assunzioni TD
1.01.02.01.001	5497	2023	3593	Contributi Inpdap personale Museo e Biblioteca-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	6.987,53	5.932,03	0,00	1.055,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	5497	2024	77	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	2.951,05	0,00	-2.542,40	408,65	
1.01.02.01.001	5497	2024	244	Contributi Inpdap personale Museo e Biblioteca *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	1.166,20	773,16	-337,79	55,25	
1.01.02.01.001	5497	2024	247	Contributi Inpdap su straordinario personale Museo e Biblioteca *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	1.042,27	1.195,45	245,70	92,52	
1.01.02.01.001	5497	2024	3104	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	5.462,44	0,00	0,00	5.462,44	.
1.01.02.01.001	5497	2024	3120	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	352,22	0,00	0,00	352,22	.
1.01.02.01.001	5497	2024	3136	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	511,47	0,00	0,00	511,47	.
1.01.02.01.001	5500	2024	3511	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	1.897,95	0,00	0,00	1.897,95	
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	2.178,66	0,00	0,00	2.178,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	7017	2024	3105	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	3.448,84	0,00	0,00	3.448,84	.
1.01.02.01.001	7017	2024	3121	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	413,16	0,00	0,00	413,16	.
1.01.02.01.001	7397	2023	3714	CONTRIBUTI INPDAP *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	19.277,93	0,00	-10.000,00	9.277,93	
1.01.02.01.001	7397	2024	3106	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	12.078,44	0,00	0,00	12.078,44	.
1.01.02.01.001	7397	2024	3122	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	1.132,86	0,00	0,00	1.132,86	.
1.01.02.01.001	7397	2024	3137	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	545,05	0,00	0,00	545,05	.
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	879,99	0,00	0,00	879,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	7777	2024	3107	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	6.789,77	0,00	0,00	6.789,77	.
1.01.02.01.001	7777	2024	3123	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	289,00	0,00	0,00	289,00	.
1.01.02.01.001	7777	2024	3138	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	890,90	0,00	0,00	890,90	.
1.01.02.01.001	7780	2024	3513	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	1.017,70	0,00	0,00	1.017,70	
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	5.540,17	0,00	0,00	5.540,17	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	8627	2023	3082	Monetizzazione delle ferie maturate e non fruite ex dipendente matr. 1289 in quiescenza dal 01.04.2023. Impegno di spesa e liquidazione. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	231,36	0,00	0,00	231,36	.
1.01.02.01.001	8627	2023	3715	CONTRIBUTI ALL'INPDAP *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	2.058,61	0,00	0,00	2.058,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	8627	2024	3108	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	10.412,72	0,00	0,00	10.412,72	.
1.01.02.01.001	8627	2024	3124	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	714,79	0,00	0,00	714,79	.
1.01.02.01.001	8627	2024	3139	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	903,88	0,00	0,00	903,88	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	8630	2024	3514	Impegni di spesa per pagamento premio INAIL a saldo anno 2024. *I.N.A.I.L.*	1.900,00	0,00	-1.538,33	361,67	
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.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	995,76	0,00	0,00	995,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	9977	2023	3716	CONTRIBUTI INPDAP *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	1.039,22	0,00	0,00	1.039,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	9977	2024	3109	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	2.210,21	0,00	0,00	2.210,21	.
1.01.02.01.001	9977	2024	3125	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	264,85	0,00	0,00	264,85	.
1.01.02.02.004	3738	2020	3598	ONERI SU BENEFICI CONTRATTUALI SU QUOTE PENSIONI ED ONERI L. 336/70 *Diversi*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	in attesa comunicazioni INPS
1.01.02.02.004	3738	2021	3489	QUOTA 2021 *DIVERSI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	per pagamento emolumenti fine servizio
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 *DIVERSI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	per pagamento emolumenti fine servizio
1.01.02.02.004	3738	2023	3595	Fondo per il pagamento di fine servizio-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *DIVERSI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	per pagamento emolumenti fine servizio
1.01.02.02.004	3738	2024	3381	Fondo per il pagamento di fine servizio *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	per pagamento emolumenti fine servizio
1.01.02.02.004	3740	2020	3599	ONERI SU BENEFICI CONTRATTUALI SU QUOTE PENSIONI ED ONERI L. 336/70 *Diversi*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	per pagamento emolumenti fine servizio
1.01.02.02.004	3740	2021	3490	ONERI SU QUOTA 2021 *DIVERSI*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	per pagamento emolumenti fine servizio
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 *DIVERSI*	4.825,90	0,00	0,00	4.825,90	per pagamento emolumenti fine servizio

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.02.004	3740	2023	3596	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 all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri *DIVERSI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	per pagamento emolumenti fine servizio
1.01.02.02.004	3740	2024	3382	Fondo a calcolo per gli oneri di cui alla legge n. 336/70 ed altri contributi obbligatori a carico *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	per pagamento emolumenti fine servizio
1.02.01.01.001	201	2024	2849	INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LOMBARDI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021. IMPEGNO PER IL PERIODO 01/11/2024 – 31/12/2024. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	563,04	281,52	0,00	281,52	.
1.02.01.01.001	202	2021	3510	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	3.494,44	1.049,56	0,00	2.444,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	6.767,12	0,00	0,00	6.767,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	202	2023	3610	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	4.232,59	0,00	0,00	4.232,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	202	2024	3142	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	2.313,75	0,00	0,00	2.313,75	.
1.02.01.01.001	202	2024	3149	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	238,33	0,00	0,00	238,33	.
1.02.01.01.001	632	2021	3511	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.922,58	0,00	0,00	1.922,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	632	2024	3143	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	2.196,09	0,00	0,00	2.196,09	.
1.02.01.01.001	952	2021	3512	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.991,48	0,00	0,00	1.991,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	952	2024	3144	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.771,22	0,00	0,00	1.771,22	.
1.02.01.01.001	1322	2024	2416	Deliberazione presidenziale n. 7 del 12.01.2023 - Attribuzione indennità aggiuntiva ad personam (art. 110, comma 3, D.Lgs. 267/2000) all'Avv. Nicola Boccalone, Dirigente Settore 2 Amministrativo-Finanziario - Impegno di spesa per il periodo 21.09.2024 – 20.09.2025. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	368,33	198,33	0,00	170,00	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	1322	2024	3145	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.740,59	0,00	0,00	1.740,59	.
1.02.01.01.001	1570	2020	3592	IRAP SU COMPENSO SVOLGIMENTO FUNZIONE OIV ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	56,70	0,00	0,00	56,70	.
1.02.01.01.001	1570	2021	3485	IRAP SU COMPENSO 2021 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	680,00	0,00	0,00	680,00	.
1.02.01.01.001	1570	2024	57	Corresponsione compenso spettante al nuovo componente esterno OIV Dott. Camillo Toro. Impegno di spesa. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	680,00	427,93	-82,07	170,00	
1.02.01.01.001	1882	2021	3513	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	716,40	0,00	0,00	716,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	1882	2024	3146	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	790,66	0,00	0,00	790,66	.
1.02.01.01.001	2242	2023	3614	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	4.201,13	0,00	0,00	4.201,13	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	2242	2024	3147	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.955,67	0,00	0,00	1.955,67	.
1.02.01.01.001	2655	2021	3514	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.034,31	0,00	0,00	1.034,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	4.431,40	0,00	0,00	4.431,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	2655	2024	3148	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	5.841,56	0,00	0,00	5.841,56	.
1.02.01.01.001	3002	2021	3515	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	2.861,17	0,00	0,00	2.861,17	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	3002	2024	3150	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	2.069,58	0,00	0,00	2.069,58	.
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 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	277,50	0,00	0,00	277,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	48,70	0,00	0,00	48,70	per pagamento CPDEL su competenze avvocatura
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 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	59,07	0,00	0,00	59,07	per pagamento IRAP su competenze avvocatura
1.02.01.01.001	3700.13	2023	3591	IRAP dovuta su compensi professionali attribuiti all'avvocato dell'Ente in forza di sentenze favorevoli-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del persona *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	455,50	154,19	0,00	301,31	per IRAP da versare
1.02.01.01.001	3700.13	2024	1595	Corresponsione compensi professionali all'Avvocatura dell'Ente relativi a vertenze definite in senso favorevole all'Ente con vittoria di spese legali – Impegno di spesa. *DIVERSI*	2.094,00	775,81	0,00	1.318,19	per pagamento IRAP su compensi professionali avvocatura
1.02.01.01.001	3700.13	2024	2074	Tribunale di Benevento sentenza n. 179/2020- Rateizzazione spese processuali dipendente Lanni Antonio *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	30,91	0,00	0,00	30,91	per pagamento IRAP su compenso per avvocatura
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 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	3.818,64	0,00	0,00	3.818,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	3706.2	2024	3151	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.175,12	0,00	0,00	1.175,12	.
1.02.01.01.001	3716.2	2021	3516	IRAP SU EMOLUMENTI E/O COMPETENZE 2021 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	702,54	0,00	0,00	702,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	3716.2	2024	3152	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	709,27	0,00	0,00	709,27	.
1.02.01.01.001	3722	2021	3471	POSIZIONI ORGANIZZATIVE IRAP 2021 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	600,00	0,00	0,00	600,00	per pagamenti IRAP da effettuare
1.02.01.01.001	3722	2022	30	IRAP SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.826,42	0,00	0,00	1.826,42	per pagamento oneri su competenze sospese cautelativamente
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 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	3.610,03	0,00	-2.110,03	1.500,00	
1.02.01.01.001	3722	2023	3582	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 20 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	10.341,08	2.006,48	-3.334,60	5.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	3722	2024	24	Impegno somme per conferimento incarichi di Elevata Qualificazione e per salario accessorio personale dipendente - anno 2023. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	15.880,00	13.791,27	1.881,26	3.969,99	per pagamento IRAP su salario accessorio
1.02.01.01.001	3722	2024	3364	Irap su retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	4.448,74	0,00	0,00	4.448,74	per pagamento IRAP su salario accessorio
1.02.01.01.001	3722.1	2023	3558	CCDI dirigenza annualità 2023 - DP 349/2023 e DP 365/2023 - impegno di spesa *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	11.156,25	1.685,06	-4.471,19	5.000,00	
1.02.01.01.001	3722.1	2024	70	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	10.971,60	9.334,25	439,36	2.076,71	per pagamento IRAP su salario accessorio
1.02.01.01.001	3722.1	2024	3367	Fondo dirigenti a tempo indeterminato: IRAP *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	839,04	0,00	0,00	839,04	per pagamento IRAP su salario accessorio
1.02.01.01.001	3722.2	2024	74	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	7.737,10	6.587,56	0,00	1.149,54	per pagamento IRAP su salario accessorio
1.02.01.01.001	3722.2	2024	3371	Fondo dirigenti a tempo determinato: IRAP *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	4.512,90	0,00	0,00	4.512,90	per pagamento IRAP su salario accessorio
1.02.01.01.001	3750	2021	3480	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO/ STRAORDINARIO 2021 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	666,00	56,35	-565,31	44,34	
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 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	218,40	0,00	0,00	218,40	per pagamento oneri su compensi ancora da corrispondere per arretrati
1.02.01.01.001	3756	2023	9	Affidamento somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale - Impegno di Spesa a Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro – CIG: 93518720EA *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	139,87	0,00	0,00	139,87	per pagamento arretrati
1.02.01.01.001	3756.2	2023	1986	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	per IRAP da versare
1.02.01.01.001	3756.2	2023	2169	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Funzionario Amministrativo (ex cat. D) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9634 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	950,00	0,00	0,00	950,00	per IRAP da versare

Residui passivi al 31/12/2024

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	3756.2	2023	3618	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.564,67	0,00	0,00	1.564,67	per IRAP da versare
1.02.01.01.001	3756.2	2024	14	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Istruttore (ex cat. C) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, cat. C1, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9633 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	2.060,00	1.681,93	0,00	378,07	.
1.02.01.01.001	3756.2	2024	20	Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 Funzionario Amministrativo (ex cat. D) ex art. 90 d.lgs. 267/2000, ad esito selezione indetta con avviso pubblico prot. gen. n. 9634 del 18.04.2023. Determinazione trattamento economico ed impegno della spesa. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	2.300,00	0,00	-1.500,00	800,00	
1.02.01.01.001	3756.2	2024	1111	Deliberazioni presidenziali n. 80 del 14.03.2024 e n. 86 del 21.03.2024 - assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno di n. 1 Funzionario contabile – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D) per la sostituzione di dipendente assente per congedo di maternità/ parentale. *DIVERSI*	1.704,52	983,66	-715,00	5,86	per pagamento IRAP su assunzioni TD
1.02.01.01.001	3756.2	2024	2537	Deliberazione presidenziale n. 241 del 13.08.2024 di modifica ed integrazione PIAO 2024/2026 - assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno di n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	569,00	350,33	0,00	218,67	per pagamento IRAP su assunzioni TD
1.02.01.01.001	3756.2	2024	3428	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	304,16	0,00	0,00	304,16	per pagamento IRAP su salario accessorio
1.02.01.01.001	3791	2023	1189	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	2.992,84	2.909,15	0,00	83,69	per IRAP da versare
1.02.01.01.001	3791	2024	234	IRAP su trattamento economico accessorio *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	5.018,35	1.992,64	7.221,65	10.247,36	per pagamento IRAP su salario accessorio
1.02.01.01.001	3791	2024	428	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno somme salario accessorio personale dipendente - mese di Gennaio 2023. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	103,65	0,00	0,00	103,65	per pagamento IRAP su salario accessorio
1.02.01.01.001	3791	2024	3361	IRAP su trattamento economico accessorio *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	31.280,00	0,00	0,00	31.280,00	per pagamento IRAP su salario accessorio
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 *Diversi*	25,00	0,00	0,00	25,00	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	3792	2024	3153	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	691,82	0,00	0,00	691,82	.
1.02.01.01.001	3793	2023	3585	Premio di risultato Segr. Gen.: IRAP-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.700,00	1.106,36	0,00	593,64	per IRAP da versare
1.02.01.01.001	3793	2024	3375	Premio di risultato Segr. Gen.: IRAP *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	per pagamento IRAP su salario accessorio
1.02.01.01.001	3796	2022	311	DP n. 23 dd. 11.02.2022 - Impegno somme salario accessorio - personale dipendente ANNO 2022 provvisorio *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	2.683,99	13,05	0,00	2.670,94	oneri su salario accessorio ancora da corrispondere
1.02.01.01.001	3796	2023	1192	DP n. 79 del 20.03.2023 - Impegno somme salario accessorio personale dipendente - anno 2023 - provvisorio. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	2.027,99	1.122,52	0,00	905,47	per IRAP da versare
1.02.01.01.001	3796	2024	237	I.R.A.P. su compenso per lavoro straordinario *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	7.160,11	4.447,18	0,00	2.712,93	per pagamento IRAP su salario accessorio
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 *Diversi*	11.904,31	0,00	0,00	11.904,31	oneri da corrispondere su rinnovo contrattuale
1.02.01.01.001	3797	2023	3599	IRAP su incremento rinnovo contrattuale-Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	per IRAP da versare
1.02.01.01.001	3797	2024	3385	IRAP su incremento rinnovo contrattuale *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	per pagamento IRAP su rinnovo incremento contrattuale
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. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.880,20	0,00	0,00	1.880,20	oneri da corrispondere su compensi commissione
1.02.01.01.001	4000.1	2024	2044	IRAP Nomina Commissione esaminatrice nella procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, di n. 2 dipendenti con profilo professionale di Collaboratore Amministrativo – area degli Operatori Esperti – a tempo pieno e indeterminato appartenente ad altra Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	140,25	0,00	0,00	140,25	per pagamento IRAP su compensi su procedure concorsuali

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2587	Nomina Commissione esaminatrice nella manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti idonei ad ospitare e a promuovere tirocini nell'ambito del PAR GOL Campania previsti dal percorso 4 "lavoro e inclusione" nell'ambito del PNRR, missione 5 "inclusione e coesione", componente 1 "politiche per il lavoro", riforma 1.1 "politiche attive del lavoro e formazione" – next generation eu. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	42,50	0,00	0,00	42,50	per pagamento IRAP su compensi commissioni concorsi
1.02.01.01.001	4000.1	2024	2608	Nomina Commissione esaminatrice nella procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, di n. 2 dipendenti con profilo professionale di Agente di Polizia Provinciale – area degli Istruttori – a tempo pieno e indeterminato appartenente ad altra Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	448,80	0,00	0,00	448,80	per pagamento IRAP su compensi procedure concorsuali
1.02.01.01.001	4000.1	2024	3434	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.068,45	0,00	0,00	1.068,45	per pagamento contributi IRAP su procedure concorsuali
1.02.01.01.001	5722	2024	78	Impegno somme per la corresponsione della retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024. *AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI*	874,65	0,00	-744,46	130,19	
1.02.01.01.001	5722	2024	245	Irap personale Museo e Biblioteca *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	416,50	259,69	-137,08	19,73	
1.02.01.01.001	5722	2024	248	Irap su straordinario personale Museo e Biblioteca *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	372,22	426,93	87,75	33,04	
1.02.01.01.001	5722	2024	3154	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.950,54	0,00	0,00	1.950,54	.
1.02.01.01.001	7292	2024	3155	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.231,08	0,00	0,00	1.231,08	.
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 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	3.716,90	0,00	0,00	3.716,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	7672	2023	3619	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente e altri istituti/competenze relativi all'anno 2023 da liquidare nell'anno 2024. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri del personale assegnato alla funzione del Museo/Biblioteca fino a tutto il 31/12/2023, che saranno rimborsati dalla Regione Campania nell'anno 2024. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	6.552,69	0,00	0,00	6.552,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	7672	2024	3156	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	4.329,37	0,00	0,00	4.329,37	.
1.02.01.01.001	8012	2024	3157	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	2.424,01	0,00	0,00	2.424,01	.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	8771	2024	3158	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	3.718,85	0,00	0,00	3.718,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	10140	2024	3159	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	486,49	0,00	0,00	486,49	.
1.02.01.02.001	2653.1	2018	2928	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON FOSVITER *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	380,00	0,00	0,00	380,00	in corso di liquidazione
1.02.01.02.001	2653.1	2019	240	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER INTEGRAZIONE SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 2726/2018 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	90,42	0,00	0,00	90,42	in corso di sistemazione contabile
1.02.01.02.001	2653.1	2019	875	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ISTITUTO VETRONE DUGENTA *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	90,00	0,00	0,00	90,00	in corso di sistemazione contabile
1.02.01.02.001	2653.1	2019	2416	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON NUOVA PESISTICA BENEVENTANA- C.R.I. - RTI ASE SPA, SAN FELICE SPA E CERICT *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	698,00	0,00	0,00	698,00	in corso di sistemazione contabile
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 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	in corso di sistemazione contabile
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 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	in corso di liquidazione
1.02.01.02.001	2653.1	2022	3310	impegno spesa per registrazione contratti *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	in corso di sistemazione contabile
1.02.01.02.001	2653.1	2022	3311	Impegno spesa occorrente per registrazione contratti di locazione *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	in corso di sistemazione contabile
1.02.01.02.001	2653.1	2023	68	Anticipazione all'Economo Provinciale per costituzione fondo "Registrazione contratti" anno 2023. *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	676,00	0,00	0,00	676,00	in corso di sistemazione contabile
1.02.01.02.001	2653.1	2023	2461	II Anticipazione all'Economo Provinciale per costituzione fondo "Registrazione contratti" anno 2023 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	10.825,33	0,00	0,00	10.825,33	in corso di sistemazione contabile
1.02.01.02.001	2653.1	2024	199	I Anticipazione all'Economo Provinciale per costituzione fondo "Registrazione contratti" anno 2024 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	15.000,00	13.694,07	0,00	1.305,93	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1.02.01.06.001	2651	2016	2941	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2016 SU EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE *Diversi*	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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 *Diversi*	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.06.001	2651	2018	3844	TASSA RIFIUTI ANNO 2018 SU EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE *Diversi*	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.06.001	2651	2019	1300	TASSA RIFIUTI ANNO 2019 RUOLO EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE *Diversi*	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.06.001	2651	2021	1018	Re-imputato dal 2020: TASSA RIFIUTI ANNO 2020 - RUOLO EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE *Diversi*	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.06.001	2651	2024	3307	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE VERSAMENTO TARI ANNO 2024 EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE *COMUNE DI BENEVENTO*	22.875,23	0,00	0,00	22.875,23	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.07.001	7673	2015	1670	GENIO CIVILE DI BN - SETTORE PROVINCILE - CANONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI DI FIUMI E TORRENTI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2142 *Diversi*	1.916,50	0,00	0,00	1.916,50	da pagare
1.02.01.07.001	7673	2017	3718	GENIO CIVILE DI BN - SETTORE PROVINCIALE - CANONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI DI FIUMI E TORRENTI ANNI 2015- 2016 E 2017 *Diversi*	10.969,84	0,00	0,00	10.969,84	da pagare
1.02.01.99.999	426	2022	2527	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	900,00	0,00	-883,29	16,71	
1.02.01.99.999	426	2023	1994	MARCHE DA BOLLO - Anticipazione Fondi Economato III trimestre anno 2023 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	435,28	0,00	0,00	435,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.99.999	426	2023	2678	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2023. *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	45,79	0,00	0,00	45,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.99.999	2652	2018	3842	CONTRIBUTO ANNO 2018 *CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA*	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	da pagare in quanto esito negativo ricorso
1.02.01.99.999	2652	2019	3789	TARI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2019 *COMUNE DI BENEVENTO*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	da pagare avvisi sospesi
1.02.01.99.999	2652	2020	3122	IMU 2020- SALDO *COMUNE DI BUONALBERGO*	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	in verifica per pagamento quote anni pregressi

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	225,00	0,00	0,00	225,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *LEXMEDIA SRL*	97,48	0,00	0,00	97,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.99.999	2652	2023	1763	CONSORZIO DI BONIFICA SANNIO ALIFANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 *CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO*	449,03	0,00	0,00	449,03	.
1.02.01.99.999	2652	2023	3718	IMPOSTE ANNO 2023 *DIVERSI*	16.261,73	0,00	0,00	16.261,73	da pagare
1.02.01.99.999	2652	2024	1044	Definizione agevolata dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate - Riscossioni - "Rottamazione - quater" delle cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 231-252 Legge 197/2022 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	38.800,17	36.645,86	0,00	2.154,31	in corso di pagamento rateizzazione
1.02.01.99.999	2652	2024	1329	CONSORZIO DI BONIFICA SANNIO ALIFANO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2024 *CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO*	400,88	0,00	0,00	400,88	.
1.02.01.99.999	2652	2024	2788	SANZIONI E INTERESSI IRAP *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	16,28	0,00	0,00	16,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.99.999	2652	2024	3064	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AVVISO PAGOPA IN FAVORE DEI VV.F. PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL POLO CALANDRA (ex Università) AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - CPI. *VIGILI DEL FUOCO DI BENEVENTO*	756,00	0,00	0,00	756,00	.
1.02.01.99.999	2652	2024	3306	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE VERSAMENTO IMU ANNO 2024 A FAVORE DEL COMUNE DI BENEVENTO *COMUNE DI BENEVENTO*	11.700,72	0,00	0,00	11.700,72	in corso di verifica avviso di accertamento
1.02.01.99.999	2653	2022	2524	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	300,00	0,00	-65,50	234,50	
1.02.01.99.999	3798	2022	2528	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	235,00	0,00	0,00	235,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.99.999	3798	2024	2819	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2024- Impegno e accertamento *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	388,10	344,72	0,00	43,38	in chiusura rendiconto economo
1.03.01.01.001	55	2024	1087	Abbonamento "Banca dati on-line la Gazzetta degli Enti Locali – Maggioli SPA" – Impegno e liquidazione Anno 2023 *MAGGIOLI S.P.A.*	506,30	0,00	0,00	506,30	.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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. *MAGGIOLI SPA*	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	2451	2023	3202	FORNITURA ACQUISTO CARTA A4 PER FOTORIPRODUTTORI (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. *EXPERT-TONER SRL*	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	2456	2023	1975	Fornitura e messa in opera di giostre inclusive per bambini, con un'attenzione particolare ai giochi per bambini con disabilità nel parco giochi annesso alla chiesa Sant'Alfonso Maria de'Liguori, nel comune di Telese Terme (BN).Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta *PLAY CASORIA SRL*	2.511,56	0,00	0,00	2.511,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	225,00	0,00	0,00	225,00	prestazione eseguita
1.03.01.02.002	4891	2023	466	Re-imputato dal 2022: 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 *EDIL APPIA.COM SRL*	13.897,44	6.230,84	0,00	7.666,60	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
1.03.01.02.002	4891	2024	3066	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PELLET AD USO RISCALDAMENTO PER L'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" IN BENEVENTO. *EDIL APPIA.COM SRL*	44.775,22	0,00	0,00	44.775,22	in attesa di fatturazione
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 *CENTRO DIAGNOSTICO DELTA*	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00	In corso di liquidazione
1.03.01.02.008	2857	2023	712	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 € 5.960,00 IVA *CENTRO DIAGNOSTICO DELTA*	5.960,00	4.035,00	0,00	1.925,00	In corso di liquidazione
1.03.01.02.008	2857	2024	1770	Affidamento servizio "ESAMI DI LABORATORIO SECONDO IL PROTOCOLLO SANITARIO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO". CIG: B24D2810E9. Impegno di spesa. *CENTRO DIAGNOSTICO G.B. MORGAGNI SRL*	6.655,00	3.514,00	0,00	3.141,00	Permane per posizione debitoria effettiva degli impegni assunti
1.03.01.02.999	1164	2022	2523	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	613,37	0,00	0,00	613,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	1164	2023	249	ACQUISTO TESTI GRUPPO MAGGIOLI EDITORE – IMPEGNO DI SPESA € 351,00 *MAGGIOLI SPA*	185,00	0,00	0,00	185,00	da verificare se pagato
1.03.01.02.999	1164	2023	1214	Corso di Formazione "Aggiornamento per coordinatori della Sicurezza – 40 ore". Impegno di spesa di € 1.620,00 in favore dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento quale quota di iscrizio *ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BN*	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	1164	2024	2813	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2024- Impegno e accertamento *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	3.385,03	3.186,90	0,00	198,13	in corso di chiusura rendiconto economato
1.03.01.02.999	2508.1	2024	796	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: Affidamento fornitura di vasi ed arredi in ceramica per valorizzazione Rocca dei Rettori. Assunzione impegno di spesa. *DIVERSI*	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	
1.03.01.02.999	2814	2022	2525	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	900,00	0,00	0,00	900,00	da rendicontare a cura dell'economo provinciale
1.03.01.02.999	2814	2024	2815	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2024- Impegno e accertamento *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	471,83	421,45	-23,98	26,40	
1.03.01.02.999	3523	2023	3497	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO - Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA *FPG SRL*	3.099,13	2.566,51	0,00	532,62	In corso di liquidazione
1.03.01.02.999	3523	2024	3284	Acquisto mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 49 c. 6 e articolo 50 c.1 lett. b) D.Lgs 36/2023 per la fornitura in sostituzione apparati hardware in dotazione al Settore 6 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA *MPOINT DI MARCELLO MELILLO-*	1.348,12	0,00	0,00	1.348,12	affidamento per fornitura DD n 2722 del 23.12.2024- liquidazione in corso
1.03.01.02.999	3523	2024	3490	Fornitura Software utili alle attività del Servizio di Pianificazione Urbanistica SITI – VAS- VIA - Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA *ANALIST GROUP SRL*	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	In corso di liquidazione
1.03.01.02.999	3701.4	2022	2526	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	1.000,00	0,00	-385,85	614,15	
1.03.01.02.999	3701.4	2024	2816	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2024- Impegno e accertamento *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	294,32	16,50	0,00	277,82	in corso di chiusura rendiconto economato
1.03.01.02.999	6198	2023	3699	PROGETTO MUSEO DEL SANNIO - FORNITURA BENI *DIVERSI*	78.227,49	3.534,96	0,00	74.692,53	.
1.03.01.02.999	6198	2024	84	Acquisto di mensole e accessori in plexiglas ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023. Determina di affidamento e impegno. *PLEXA SRL*	2.215,64	0,00	0,00	2.215,64	.
1.03.01.02.999	7458	2023	3076	FORNITURA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO STRADALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SPESA E DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. SPESA COMPLESSIVA DI € 128.341,28. *W D SALT SRL*	103.747,02	64.222,22	0,00	39.524,80	fornitura in corso
1.03.01.02.999	7458	2023	3077	Incentivo funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO STRADALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SPESA E DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. SPESA COMPLESSIVA DI € 128.341,28. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	2.053,33	0,00	0,00	2.053,33	Lavori in corso

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	7458	2023	3079	IMPREVISTI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO STRADALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SPESA E DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. SPESA COMPLESSIVA DI € 128.341,28. *DIVERSI*	22.505,93	0,00	0,00	22.505,93	fornitura in corso
1.03.01.02.999	7458	2024	3493	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO STRADALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.. SPESA COMPLESSIVA DI € 128.341,28. *SALE DI SARDEGNA SRL*	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	fornitura in corso di esecuzione
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 *DIVERSI* *Vincolo: 41.PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO*	152.429,71	30.968,03	0,00	121.461,68	In corso di ultimazione
1.03.02.01.002	102	2023	299	Rimborso spese viaggio Amministratori Locali Provincia Benevento – Impegno Spesa Anno 2023. *DIVERSI*	9.561,17	4.734,24	0,00	4.826,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.01.002	102	2024	3186	Rimborso spese viaggio Amministratori Locali Provincia Benevento – Impegno Spesa Anno 2024 *DIVERSI*	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.01.008	104	2024	267	Collegio dei Revisori dei Conti – Impegno Spesa Anno 2024. *CALANDRO MICHELANGELO*	46.762,62	37.968,85	0,00	8.793,77	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.01.008	104	2024	268	Collegio dei Revisori dei Conti – Impegno Spesa Anno 2024. *ATORINO EMILIO*	33.375,06	25.539,94	0,00	7.835,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.01.008	104	2024	269	Collegio dei Revisori dei Conti – Impegno Spesa Anno 2024. *LAURIELLO FRANCESCO*	31.575,06	25.312,55	0,00	6.262,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.01.008	104.1	2023	3472	Difensore civico per la Provincia di Benevento Avv. Ivan Raffaele Silvio Pacifico – Impegno compenso. *PACIFICO IVAN RAFFAELE SILVIO*	5.757,76	4.939,82	0,00	817,94	.
1.03.02.01.008	104.1	2023	3515	Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) per il personale Dirigente. Impegno di spesa per il pagamento dei gettoni di presenza e rimborso spese viaggio. *PALMA GIOVANNI*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.01.008	104.1	2023	3516	Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) per il personale Dirigente. Impegno di spesa per il pagamento dei gettoni di presenza e rimborso spese viaggio. *ROTA FRANCESCO*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	1471	2023	3624	Corresponsione compenso spettante al nuovo componente esterno OIV Dott. Camillo Toro. Impegno di spesa. *TORO CAMILLO*	1.044,40	965,50	0,00	78,90	compenso da corrispondere
1.03.02.01.008	1471	2024	56	Corresponsione compenso spettante al nuovo componente esterno OIV Dott. Camillo Toro. Impegno di spesa. *TORO CAMILLO*	8.000,00	7.674,50	0,00	325,50	per pagamento OIV
1.03.02.02.002	115	2022	2531	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	250,00	0,00	0,00	250,00	spese da corrispondere
1.03.02.02.002	115	2024	238	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - organi istituzionali *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	1.250,00	0,40	0,00	1.249,60	per liquidazione compenso accessorio trasferte
1.03.02.02.002	115	2024	2820	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2024- Impegno e accertamento *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	202,50	28,70	0,00	173,80	per liquidazione compenso accessorio trasferte
1.03.02.02.002	115.1	2024	2135	Incarichi di collaborazione a titolo gratuito ai dipendenti in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del Decreto legge n. 95 del 2012 – Impegno di spesa. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	16.000,00	7.767,73	0,00	8.232,27	per liquidazione compenso incarichi di collaborazione gratuiti
1.03.02.02.002	489	2024	239	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Segreteria generale *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	per liquidazione compenso accessorio trasferte
1.03.02.02.002	860	2021	3335	Impegni di spesa per il pagamento al personale delle trasferte effettuate nell'anno 2021. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.02.002	860	2024	240	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Settore Amministrativo Finanziario *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	per liquidazione compenso accessorio trasferte
1.03.02.02.002	2511	2024	241	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Settore tecnico *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	per liquidazione compenso accessorio trasferte
1.03.02.02.002	3702.8	2024	242	Spese per trasferte e rimborso spese viaggio - Avvocatura *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	3.000,00	84,46	0,00	2.915,54	per liquidazione compenso accessorio trasferte
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.4194O DAL CNA DI BENEVENTO) EX IMPEGNO PLUR *Diversi*	43.071,00	0,00	0,00	43.071,00	.
1.03.02.02.005	6167	2015	1032	REALIZZAZIONE PROGETTO ARCOS -ARTIFICI CONTEMPORENEI E DIFFORMITA' BAROCCHE - FINANZ. REGIONALE (D.G.R.C. 1495/09) EX IMPEGNO PLURIENNALE 200 *Diversi*	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	.
1.03.02.02.005	6171	2015	1074	REALIZZAZIONE PROG.PRIMAVERE BAROCCCCHE A BENEVENTO ...DA VIVALDI A NICOLA SALA - - AFF. A ART SANNIO CAMPANIA S.C.P.A. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ *Diversi*	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	.
1.03.02.04.004	3761	2023	3713	SPESA PER LA FORMAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE *DIVERSI*	9.421,08	8.620,00	-484,06	317,02	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.004	3761	2024	1522	Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023, alla Formedil Benevento Formazione e Sicurezza – del corso di formazione sulla sicurezza ex art 37 D. Lgs n. 81/2008. Importo affidamento € 8.550,00 - CIG B1C5A78264 *FORMEDIL BENEVENTO FORMAZIONE E SICUREZZA*	8.550,00	4.275,00	-3.492,00	783,00	per liquidazione attività formativa svolta da formedil
1.03.02.04.004	3761	2024	2977	Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023, alla società ITA Srl del corso di formazione on line denominato "Trattamento economico e organizzazione degli avvocati incardinati nelle PPAA. Importo affidamento € 1.912,50 - CIG B4150DBE2A *ITA S.R.L.*	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.04.004	3761	2024	3033	Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023, alla società ITA Srl del corso di formazione on line denominato "il conferimento di incarichi nelle PPAA; requisiti soggettivi, divieti e procedura" Importo affidamento € 590,00 - CIG B489DCFD3F *ITA S.R.L.*	590,00	0,00	0,00	590,00	liquidazione da effettuare su attività già svolta
1.03.02.04.004	3761	2024	3036	Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023, alla società Pubbliformez Srl del corso di formazione on line denominato "Il regime di costituzione e di utilizzo dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale e della dirigenza dopo i rinnovi contrattuali". Importo affidamento € 300,00 - CIG B4745DB672 *PUBBLIFORMEZ SRL*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.04.004	3761	2024	3432	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. *DIVERSI*	6.518,50	0,00	0,00	6.518,50	per attività formative in corso
1.03.02.05.001	2503	2023	943	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *Campaniacom S.p.A.*	350,14	196,06	0,00	154,08	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.001	2503	2024	253	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2024 *FASTWEB SPA*	35.000,00	33.791,45	0,00	1.208,55	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.001	2503	2024	254	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2024 *Telecom Italia S.p.A.*	15.000,00	14.874,86	0,00	125,14	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.001	2503	2024	257	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2024 *Campaniacom S.p.A.*	600,00	97,36	0,00	502,64	in attesa di fatturazione
1.03.02.05.001	2503	2024	424	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *Telecom Italia S.p.A.*	22.899,62	22.838,53	0,00	61,09	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.002	2503	2023	234	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *TIM S.P.A*	532,65	502,70	0,00	29,95	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.002	2503	2024	1532	Impegno a favore di VODAFONE e relativo alla CONVENZIONE CONSIP - Telefonia mobile 9. - CIG derivato B17CA2C676 *VODAFONE OMNITEL N.V.*	5.000,00	4.677,34	0,00	322,66	POSSIBILI CONGUAGLI

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.003	3704	2024	891	Rinnovo Abbonamento banca dati Giuffrè – De Jure - Impegno di spesa – CIG B0A1979B1E *DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A*	2.547,36	2.171,52	0,00	375,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.003	3704	2024	2845	CIRCOLARI E MANUALI DI AGGIORNAMENTO PER IL SETTORE 1 "SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO" – SEGRETERIA GENERALE. IMPEGNO DI SPESACIG: B4108468A5 *MAGGIOLI S.P.A.*	1.047,00	132,00	0,00	915,00	.
1.03.02.05.003	7147	2024	3283	Impegno della spesa di € 1185,69 per il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2025 con la società EGAF edizioni srl per la gestione delle funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato (conto proprio, autoscuole e studi di consulenza, centri di revisione, esami). CIG B48D1ECE96 *EGAF EDIZIONI SRL*	1.185,69	0,00	0,00	1.185,69	Importo da liquidare
1.03.02.05.004	2503	2020	2194	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 *LIQUIGAS S.P.A.*	2.931,51	0,00	0,00	2.931,51	possibile conguaglio
1.03.02.05.004	2503	2023	231	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *HERA COMM S.r.l.*	2.809,60	2.806,26	0,00	3,34	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.004	2503	2023	2695	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *HERA COMM S.r.l.*	13.881,25	13.879,77	0,00	1,48	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.004	2503	2023	3534	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *HERA COMM S.r.l.*	60.000,00	59.991,34	0,00	8,66	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.004	2503	2024	1292	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2024 - ELETTRICITA' *HERA COMM S.r.l.*	250.000,00	249.982,51	0,00	17,49	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.004	2503	2024	2632	IMPEGNI DI SPESA ULTERIORE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO -ELETTRICITA' *HERA COMM S.r.l.*	90.000,00	89.990,70	0,00	9,30	possibile conguaglio
1.03.02.05.004	5613	2015	976	ENEL - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 340 *Diversi*	3.289,56	0,00	0,00	3.289,56	contenzioso in corso
1.03.02.05.005	2503	2019	754	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE *Alto Calore Servizi S.p.A.*	3.680,06	0,00	0,00	3.680,06	contenzioso in corso
1.03.02.05.005	2503	2019	3059	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE *Alto Calore Servizi S.p.A.*	4.282,85	0,00	0,00	4.282,85	contenzioso in corso
1.03.02.05.005	2503	2020	837	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 *GE.SE.SA S.p.A.*	205,43	0,00	0,00	205,43	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.005	2503	2020	838	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 *Alto Calore Servizi S.p.A.*	8,36	0,00	0,00	8,36	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.005	2503	2023	236	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *Alto Calore Servizi S.p.A.*	2.000,00	1.983,99	0,00	16,01	POSSIBILI CONGUAGLI

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	2702	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *GE.SE.SA S.p.A.*	37,62	0,00	0,00	37,62	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.005	2503	2023	3536	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *GE.SE.SA S.p.A.*	8.996,21	8.991,09	0,00	5,12	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.005	2503	2024	251	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2024 *GE.SE.SA S.p.A.*	65.000,00	64.839,16	0,00	160,84	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.005	2503	2024	252	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2024 *Alto Calore Servizi S.p.A.*	15.000,00	14.849,53	0,00	150,47	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.005	2503	2024	1861	IMPEGNI DI SPESA ULTERIORE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE luglio 2024 *Alto Calore Servizi S.p.A.*	13.000,00	8.728,98	0,00	4.271,02	in attesa di fatturazione
1.03.02.05.005	4950	2017	295	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUA *Alto Calore Servizi S.p.A.*	744,37	0,00	0,00	744,37	attesa conguagli
1.03.02.05.005	4950	2019	3066	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE *Alto Calore Servizi S.p.A.*	5.205,30	0,00	0,00	5.205,30	attesa conguagli
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 *COMUNE DI CERRETO SANNITA*	2.140,40	0,00	0,00	2.140,40	attesa fatture
1.03.02.05.005	4950	2023	241	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *COMUNE DI CERRETO SANNITA*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	attesa fatture
1.03.02.05.005	4950	2023	246	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *Alto Calore Servizi S.p.A.*	126,88	0,00	0,00	126,88	attesa conguagli
1.03.02.05.006	853	2015	978	GAS - ANNO 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 359 *Diversi*	5.563,19	0,00	0,00	5.563,19	contenzioso
1.03.02.05.006	2503	2023	232	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *Estra Energie Srl*	33,17	30,63	0,00	2,54	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.006	2503	2023	237	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *LIQUIGAS S.P.A.*	973,53	68,77	0,00	904,76	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.006	2503	2023	2697	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *Estra Energie Srl*	38.414,70	38.412,52	0,00	2,18	POSSIBILI CONGUAGLI
1.03.02.05.006	2503	2024	250	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2024 *Estra Energie Srl*	350.000,00	349.997,03	0,00	2,97	POSSIBILI CONGUAGLI

Residui passivi al 31/12/2024

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	2503	2024	255	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2024 *Ultragas C.M. s.p.a.*	5.000,00	4.884,59	0,00	115,41	in parte liquidato nel 2025 e la parte residua va trattenuta per possibile conguaglio
1.03.02.05.006	2503	2024	256	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2024 *LIQUIGAS S.P.A.*	6.000,00	5.550,11	0,00	449,89	in attesa di fatturazione
1.03.02.05.006	2503	2024	1860	IMPEGNI DI SPESA ULTERIORE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE luglio 2024 *Estra Energie Srl*	20.000,00	19.153,15	-4,90	841,95	
1.03.02.05.006	2503	2024	2633	IMPEGNI DI SPESA ULTERIORE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - GAS *Estra Energie Srl*	46.000,00	16.595,98	-4,23	29.399,79	
1.03.02.05.006	2503	2024	2635	IMPEGNI DI SPESA ULTERIORE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE GAS *Ultragas C.M. s.p.a.*	2.000,00	236,23	0,00	1.763,77	in attesa di fatturazione
1.03.02.05.006	2508.2	2015	313	FORNITURA GAS ANNO 2015 *Diversi*	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 *Diversi*	1.967,19	0,00	0,00	1.967,19	contenzioso
1.03.02.05.006	3702.4	2015	982	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 367 *Diversi*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	contenzioso
1.03.02.05.006	4052	2015	983	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 369 *Diversi*	734,03	0,00	0,00	734,03	contenzioso
1.03.02.05.006	4432	2015	984	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 370 *Diversi*	307,17	0,00	0,00	307,17	contenzioso
1.03.02.05.006	4743	2015	985	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 371 *Diversi*	5.273,79	0,00	0,00	5.273,79	contenzioso
1.03.02.05.006	4950	2015	986	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 372 *Diversi*	4.537,80	0,00	0,00	4.537,80	contenzioso
1.03.02.05.006	4950	2015	1262	SPESA GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 279 *Diversi*	64.310,54	0,00	0,00	64.310,54	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	4950	2015	1547	SPESE UTENZE GAS ANNO 2014 ISTITUTI SCOLASTICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 364 *Diversi*	35.166,12	0,00	0,00	35.166,12	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	4950	2018	1902	UTENZE PER IMMOBILI DELL'ENTE *Eni gas e luce SpA*	340,37	0,00	0,00	340,37	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	4950	2018	3786	UTENZE E CANONI ANNO 2018 *Eni gas e luce SpA*	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	4950	2023	2699	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2023 *LIQUIGAS S.P.A.*	3.000,00	1.908,62	0,00	1.091,38	attesa conguagli

Residui passivi al 31/12/2024

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	5613	2015	987	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 373 *Diversi*	1.849,31	0,00	0,00	1.849,31	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	5953	2015	988	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 374 *Diversi*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	6763	2015	989	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 376 *Diversi*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	6763	2015	1098	CONSUMI GAS ANNO 2010 COME NOTA SETT.PATRIMONIO N. 7644 DELL'8.11.10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2885 *Diversi*	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	6763	2015	1180	SPESA GAS PALASANNIO ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 564 *Diversi*	2.749,50	0,00	0,00	2.749,50	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	6763	2015	1263	SPESA GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 283 *Diversi*	6.205,41	0,00	0,00	6.205,41	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	7133	2015	990	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 377 *Diversi*	494,37	0,00	0,00	494,37	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	8244	2015	991	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 378 *Diversi*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	9003	2015	992	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 379 *Diversi*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	10363	2015	993	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 380 *Diversi*	1.617,92	0,00	0,00	1.617,92	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	10914.3	2015	994	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 381 *Diversi*	4.647,45	0,00	0,00	4.647,45	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	10914.3	2015	1071	UFF.LAVORO SPESE GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 627 *Diversi*	22.168,39	0,00	0,00	22.168,39	contenzioso in appello
1.03.02.05.006	10914.3	2015	1553	SPESE UTENZE GAS A.2014 - UFF.DEL LAVORO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 373 *Diversi*	119,29	0,00	0,00	119,29	contenzioso in appello
1.03.02.05.999	110	2015	977	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 357 *Diversi*	5.074,20	0,00	0,00	5.074,20	contenzioso in appello
1.03.02.05.999	2503	2015	979	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 362 *Diversi*	571,86	0,00	0,00	571,86	contenzioso in corso
1.03.02.05.999	2503	2015	1176	SPESE GAS ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 553 *Diversi*	28.002,70	0,00	0,00	28.002,70	contenzioso in corso
1.03.02.05.999	2503	2015	1260	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 272 *Diversi*	385,78	0,00	0,00	385,78	contenzioso in corso
1.03.02.05.999	2503	2015	1359	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 517 *Diversi*	9.132,18	0,00	0,00	9.132,18	contenzioso in corso

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	1979	SPC2 - SISTEMA PUBBLICA CONNETTIVITA' - PROROGA SERVIZIO FINO AL 31/12/2023 - IMPEGNO SPESA PROROGA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI CONSIP *FASTWEB SPA*	22.794,92	0,00	0,00	22.794,92	liquidata interamente
1.03.02.05.999	2508.2	2015	980	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 363 *Diversi*	2.747,63	0,00	0,00	2.747,63	contenzioso in corso
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1068	VILLA DEI PAPI SPESA GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 616 *Diversi*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	contenzioso in corso
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1177	SPESE GAS ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 556 *Diversi*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	contenzioso in corso
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1261	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 274 *Diversi*	580,00	0,00	0,00	580,00	contenzioso in corso
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1362	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 522 *Diversi*	10.611,50	0,00	0,00	10.611,50	contenzioso in corso
1.03.02.05.999	2508.2	2024	3184	Intervento per la installazione di un impianto di illuminazione artistica 'Stella cometa' sul torrione longobardo della Rocca dei Rettori. Affidamento alla ditta Rossi Umberto P.IVA : 00634030621 mediante trattativa diretta *ROSSI UMBERTO*	391,57	0,00	0,00	391,57	liquidato nel 2025
1.03.02.05.999	4950	2015	1364	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 526 *Diversi*	33.328,51	2.367,59	0,00	30.960,92	contenzioso in appello
1.03.02.05.999	4950	2021	2470	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE *Comune di Circello*	119,76	0,00	0,00	119,76	attesa conguaglio
1.03.02.05.999	6763	2015	1555	SPESE UTENZE PALASANNIO - GAS 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 380 *Diversi*	2.514,17	0,00	0,00	2.514,17	contenzioso in appello
1.03.02.07.001	4491	2024	259	COMUNE DI TELESE TERME - LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A SEDE DISTACCATA PROVVISORIA DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@ - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 *COMUNE DI TELESE*	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.001	4491	2024	265	CANONE DI LOCAZIONE ALLA DITTA "EDIL GRIMOALDO RE" PER LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DI RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE DELL'IPSIA "L. PALMIERI" DI BENEVENTO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 *edil grimoaldo re srl*	26.080,12	19.560,09	0,00	6.520,03	da pagare
1.03.02.07.002	2525	2024	2370	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLO A LUNGO TERMINE (48 MESI) , QUALE AUTO DI SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIODO 01/09/2024 – 01/08/2028 - EX ART. 50 COMMA 2 lett. B del D. Lgs. 36/2023 - CIG: B2E082CCD7. *Arval Service Lease Italia spa*	3.220,80	2.033,65	0,00	1.187,15	da pagare
1.03.02.07.008	2523	2024	29	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" PER IL NOLEGGIO DI N. 10 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE E 1 A COLORI – IMPEGNO DI SPESA *CANON ITALIA SPA*	5.519,76	5.059,82	0,00	459,94	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.008	2523	2024	30	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" PER IL NOLEGGIO DI N. 10 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE E 1 A COLORI – IMPEGNO DI SPESA *Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.*	656,16	437,44	0,00	218,72	da pagare
1.03.02.09.001	2512	2021	1492	SPESE CONTO VIACARD E TELEPASS ANNO 2021 *Diversi*	13,26	0,00	0,00	13,26	possibile richiesta integrazione
1.03.02.09.001	2513	2020	1578	TAGLIANDO MANUTENZIONE FIAT PANDA TG FX901WJ E FX002ZL-AFFIDAMENTO *SARA 3 SRL*	170,97	0,00	0,00	170,97	Ancora da liquidare. Presentata fattura 2 volte, respinta
1.03.02.09.001	2513	2024	396	Intervento di riparazione alle autovetture di proprietà dell'Ente Provincia di Benevento, in dotazione all'Ufficio di Polizia Provinciale, Fiat Punto targata YA487AD e Alfa Romeo 159 targata DZ849YE. Impegno spesa ed affidamento alla ditta "C.L.M. CARS SAS di Carmine Mercurio" con sede in Benevento alla C.da Malecagna snc. Importo complessivo di €. 666,22 compreso IVA. *C.L.M. CARS SAS DI CARMINE MERCURIO*	666,22	0,00	0,00	666,22	in attesa di fatturazione
1.03.02.09.001	2513	2024	429	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Intervento di riparazione all'impianto frenante all'autovettura di proprietà dell'Ente Provincia di Benevento, in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale – Fiat Punto YA487AD. Impegno spesa ed affidamento alla ditta "C.L.M. Cars SAS di Carmine Mercurio" con sede in Benevento alla C.da Malecagna snc. Importo complessivo di €. 260,00 compreso IVA. *C.L.M. CARS SAS DI CARMINE MERCURIO*	260,00	0,00	0,00	260,00	in attesa di fatturazione
1.03.02.09.001	2513	2024	430	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Intervento di manutenzione autovetture di proprietà dell'Ente Provincia di Benevento – Fiat Punto CM551HG e Fiat 600 BZ122ZG. Impegno spesa ed affidamento alla ditta "C.L.M. Cars SAS di Carmine Mercur *C.L.M. CARS SAS DI CARMINE MERCURIO*	536,00	0,00	0,00	536,00	in attesa di fatturazione
1.03.02.09.001	2513	2024	1112	Impegno spesa ed affidamento alla ditta "Autolavaggio Umberto Cecere" di Benevento del servizio -anno 2024- di lavaggio parco auto provinciale – Importo €. 2.310,00 IVA inclusa. *Autolavaggio Umberto Cecere*	2.310,00	0,00	-1.720,00	590,00	
1.03.02.09.001	2513	2024	3065	Intervento di riparazione all'impianto di raffreddamento dell'autovettura provinciale targata Fiat Punto CM551H. Impegno spesa ed affidamento servizio alla ditta "PINTO SERVICE SCARL"- con sede in Benevento alla C.da Cretarossa snc. Importo complessivo di €. 434,14, compreso IVA. *PINTO SERVICE SCARL*	434,14	0,00	0,00	434,14	liquidata nel 2025
1.03.02.09.001	2513	2024	3187	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle autovetture di proprietà dell'Ente Provincia di Benevento, in dotazione all'Ufficio di Polizia Provinciale, Fiat Punto targata YA487AD e Land Rover targata ZA048LZ. Impegno spesa ed affidamento alla ditta "C.L.M. CARS SAS di Carmine Mercurio" con sede in Benevento alla C.da Malecagna snc. Importo complessivo di €. 1.499,10 compreso IVA. *C.L.M. CARS SAS DI CARMINE MERCURIO*	1.499,10	0,00	0,00	1.499,10	in attesa di fatturazione
1.03.02.09.008	2508	2019	3746	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIAMMODERNAMENTO STRUTTURE TECNOLOGICHE/ESPOSITIVE DEL MUSEO GEOBIOLAB DI BENEVENTO CON ODA *Arguzia S.r.l.*	35.322,08	33.950,37	0,00	1.371,71	Affidato con determina 829/2023. lavori non ancora completato - Fase fatturazione 1° Sal

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2508	2020	3398	LAVORI MANUTENZIONE STABILI PROVINCIALI "PALAZZO DEL VOLONTARIATO" E CPI DI BENEVENTO E COPERTURA PALESTRA LICEO CLASSICO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ODA SU MEPA *SERAPIDE S.R.L.*	5.105,28	0,00	0,00	5.105,28	Lavori eseguiti i-Fatturazione n fase di redazione
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 *PULITALIA SRLS*	1.555,50	0,00	0,00	1.555,50	obbligazioni giuridicamente perfezionate
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 . *ALLFER SRLS*	6.978,40	6.551,40	0,00	427,00	Lavori eseguiti - Fatturazione in fase di redazione
1.03.02.09.008	2508	2023	479	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELL'AREA MUSEALE "MUSA" E ROCCA DEI RETTORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPI SERVIZI GENERALI s.r.l.s. - IMPORTO €. 2.122,80 IVA AL 22% INCLUSA. *OPI SRLS*	2.122,80	0,00	0,00	2.122,80	prestazione in corso di esecuzione
1.03.02.09.008	2508	2023	485	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento incarico alla ditta Arguzia s.r.l. per lo svolgimento di un sopralluogo tecnico ed indagine conoscitiva dello stato dei luoghi delle apparecchiature tecnologiche e elettroniche esistenti a *Arguzia S.r.l.*	878,40	0,00	0,00	878,40	Intervento eseguito- Redazione fattura
1.03.02.09.008	2508	2023	1746	Palatedeschi di Benevento – Manutenzione straordinaria per la ritesatura delle Travi di funi della tensostruttura. Impegno di spesa per complessivi €. 21.450,00, compreso IVA al 10%, ed indizione di gara mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. *ITAL ENGINEERING 4.0 S.R.L.*	21.450,00	21.235,50	0,00	214,50	prestazione effettuata
1.03.02.09.008	2508	2023	1912	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti elevatori installati negli edifici scolastici e stabili provinciali di proprietà e di competenza della Provincia di Benevento.Approvazione della spesa e affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2) lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta V.I.M.A.B. SRL da Benevento.Importo complessivo di spesa pari ad € 40.787,80, iva compresa. *VIMAB ASCENSORI SRL*	5.340,01	4.844,26	0,00	495,75	prestazione effettuata
1.03.02.09.008	2508	2023	3669	ANAC -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DEL VOLONTARIATO.DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 58.513,94 *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	30,00	0,00	0,00	30,00	prestazione eseguita
1.03.02.09.008	2508	2024	410	Servizio di manutenzione ordinaria all'impianto ascensore installato presso la diga di Campolattaro (BN) sul fiume Tammaro. Biennio 2024-2025 - Società Paravia Elevators Service s.r.l. - Importo € 1.317,60 IVA inclusa. *PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL*	658,80	329,40	0,00	329,40	in attesa di fatturazione
1.03.02.09.008	2508	2024	452	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e illuminotecnici presso gli stabili provinciali ubicati nel comune di Benevento.Affidamento alla ditta A.P. Impianti s.r.l.s. P.IVA 01667070625 mediante trattativa dir *A.P. IMPIANTI SRLS*	31.286,92	26.425,70	0,00	4.861,22	stato finale-da fatturare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	453	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99, ART. 13 (DIRETTIVA 2014/33/UE) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SIDELMED SPA PER ULTERIORI N. 7 IMPIANTI – ANNO 2023 *SIDELMED SPA*	384,30	109,80	0,00	274,50	in corso di esecuzione
1.03.02.09.008	2508	2024	460	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SPESE PER RICHIESTA C.P.I. VV DEL F. ED ESAME INAIL + IVA E CASSA PREV. - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle caldaie nella centrale termica della Rocca dei Rettori. Procedura di affidamento diretto dei lavori. D.lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lettera a). *FESTA ALBERTO*	8.163,56	0,00	0,00	8.163,56	prestazione in corso di esecuzione
1.03.02.09.008	2508	2024	462	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori urgenti di messa in sicurezza della copertura del palazzetto dello sport "Palatedeschi di Benevento"Affidamento mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 alla ditta Ricci Costruzioni srl P.IVA 01143770624.Importo complessivo di €. 1.648,61compreso IVA al 22% *RICCI COSTRUZIONI SRL*	1.648,61	0,00	0,00	1.648,61	prestazione realizzata , in corso di fatturazione
1.03.02.09.008	2508	2024	463	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Determina a contrarre per il servizio di controllo e manutenzione dei presidi antincendio e di emergenza negli edifici scolastici di istruzione superiore e stabili provinciali di competenza della Pro *SANNIOFIRE SRL*	526,76	0,00	0,00	526,76	in attesa di fatturazione
1.03.02.09.008	2508	2024	465	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 *BELARDO GERARDO*	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	in attesa di fatturazione
1.03.02.09.008	2508	2024	1006	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ E DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CEIMA ASCENSORI S.R.L. PER IL PERIODO 2024 -2025 *CEIMA ASCENSORI SRL*	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00	in attesa di fatturazione
1.03.02.09.008	2508	2024	1032	VERIFICHE STRAORDINARIE ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99, ART. 14 (DIRETTIVA 2014/33/UE) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SIDELMED PER N. 4 IMPIANTI *SIDELMED SPA*	622,20	207,40	0,00	414,80	in parte liquidato il 2025 , per il resto siamo in attesa di fatturazione
1.03.02.09.008	2508	2024	2590	Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore Costr. n. 025 matr. BN 100019/98 presso la sede degli uffici provinciali in largo Carducci e di ulteriori n. 3 impianti elevatori installati presso edifici scolastici di competenza provinciale. Affidamento alla ditta CEIMA ASCENSORI Srl *CEIMA ASCENSORI SRL*	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	in attesa di fatturazione
1.03.02.09.008	2508	2024	3183	Intervento per la installazione di un impianto di illuminazione artistica 'Stella cometa' sul torrione longobardo della Rocca dei Rettori. Affidamento alla ditta Rossi Umberto P.IVA : 00634030621 mediante trattativa diretta *ROSSI UMBERTO*	5.496,41	0,00	0,00	5.496,41	liquidato nel 2025
1.03.02.09.008	4951	2019	3697	TRASFERIMENTO FONDI PER FINANZIAMENTO TRASOPRTO ALUNNI PER ATTIVITA' DIDATTICHE *ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DON PEPPINO DIAN* *Vincolo: COV.USO TRASFERIMENTI PER COVID*	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	per verifica e ricostruzione attività

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4951	2020	3397	LAVORI MANUTENZIONE STABILI PROVINCIALI "PALAZZO DEL VOLONTARIATO" E CPI DI BENEVENTO E COPERTURA PALESTRA LICEO CLASSICO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ODA SU MEPA *SERAPIDE S.R.L.* *Vincolo: COV.USO TRASFERIMENTI PER COVID*	6.280,82	5.291,49	0,00	989,33	Lavori ultimati da fatturare
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 *Diversi* *Vincolo: COV.USO TRASFERIMENTI PER COVID*	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	da pagare
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 *MA.VI. IMPRESA SRL* *Vincolo: COV.USO TRASFERIMENTI PER COVID*	13.010,65	0,00	0,00	13.010,65	liquidato
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 *Diversi* *Vincolo: COV.USO TRASFERIMENTI PER COVID*	5.263,95	4.940,57	0,00	323,38	in corso la verifica dell'ultima parte dell'impegno disponibile
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 *DIVERSI* *Vincolo: COV.USO TRASFERIMENTI PER COVID*	4.901,91	0,00	0,00	4.901,91	da liquidare perché perfezionata
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 *DIVERSI*	6.294,26	6.157,06	0,00	137,20	in corso di verifica di mantenimento della somma residua
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 *TECNOCOM IMPIANTI SRL*	3.110,07	0,00	0,00	3.110,07	in corso di verifica di mantenimento della somma residua
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 *BELARDO GERARDO*	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	da liquidare previa acquisizione della rendicontazione
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. *VIOLA ANTONIO*	3.994,63	1.637,14	0,00	2.357,49	in corso di verifica
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	1.359,21	0,00	0,00	1.359,21	in corso di verifica per la liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 *DIVERSI*	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	in corso di verifica delle opere realizzate
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 *DIVERSI*	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	in corso di verifica delle opere realizzate
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 *TEXI SRL*	1.012,54	0,00	0,00	1.012,54	Prestazione svolta
1.03.02.09.008	4951	2023	1231	Istituto di Istruzione Superiore "E. Medi" Liceo Scientifico di San Bartolomeo in Galdo – Via Torre 8/10. Servizi tecnici per Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio – D.P.R. 1° agosto 2011, n. 15 *Paolo Verdino*	2.478,79	2.031,80	0,00	446,99	in corso di verifica ulteriore liquidazione
1.03.02.09.008	4951	2023	1954	ANAC - Interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino, a fine locazione, dello stato dei luoghi dell'immobile scolastico sede del Liceo Chimico Biologico di San Giorgio del Sannio (via Manzoni).Approvazione perizia tecnica e prenotazione della spesa. *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	30,00	0,00	0,00	30,00	da liquidare
1.03.02.09.008	4951	2023	2393	PULIZIA FINALE DEI LOCALI - Interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino, a fine locazione, dello stato dei luoghi dell'immobile scolastico sede del Liceo Chimico Biologico di San Giorgio del Sannio (via Manzoni).Approvazione perizia tecnica e prenotazione della spesa *DIVERSI*	3.387,27	0,00	0,00	3.387,27	obbligazione perfezionata da liquidare
1.03.02.09.008	4951	2023	2465	MANUTENZIONE ORDINARIA dell'EDIFICIO SCOLASTICO ENRICO FERMI di MONTESARCHIO; PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO. – CIG ZB83BFA0DC. *LA PIETRA SERVICE*	34.271,35	32.131,07	0,00	2.140,28	in corso di verifica di ulteriore liquidazione
1.03.02.09.008	4951	2023	2466	Determina a contrarre per il servizio di controllo e manutenzione dei presidi antincendio e di emergenza negli edifici scolastici di istruzione superiore e stabili provinciali di competenza della Pro *SANNIOFIRE SRL*	13.093,96	0,00	0,00	13.093,96	attendere la rendicontazione per altre liquidazioni
1.03.02.09.008	4951	2023	3694	Lavori urgenti di minuta manutenzione afferenti la riparazione/manutenzione ordinaria degli infissi negli immobili sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore – Comparto "VALLE TELESINA";PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO. *ART DECOR S.R.L.*	173,33	0,00	0,00	173,33	attendere fattura per liquidare
1.03.02.09.008	4951	2024	43	Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici di condizionamento e climatizzazione installati presso gli immobili scolastici della Provincia di Benevento con assunzione del ruolo di terzo responsabile – COMPARTO BENEVENTO – contratto annuale 2023/2024. *SERVICE TECH s.r.l.s*	25.215,51	15.880,92	0,00	9.334,59	In fase di liquidazione
1.03.02.09.008	4951	2024	63	Lavori urgenti di minuta manutenzione afferenti la riparazione/manutenzione ordinaria degli infissi negli immobili sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore – Comparto "VALLE TELESINA";PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO. *ART DECOR S.R.L.*	20.384,30	0,00	0,00	20.384,30	In corso di accertamento la verifica dei lavori eseguiti e la relativa liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	409	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 della Provincia di Benevento – COMPARTO CAUDINO/TELESINO;PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO. *MO TECNA di OCONE MAURIZIO*	18.023,91	0,00	0,00	18.023,91	In fase di accertamento per successiva liquidazione del servizio
1.03.02.09.008	4951	2024	434	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99, ART. 13 (DIRETTIVA 2014/33/UE) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SIDELMED SPA PER ULTERIORI N. 7 IMPIANTI – ANNO 2023 *SIDELMED SPA*	384,30	329,40	0,00	54,90	Servizio in corso di esecuzione
1.03.02.09.008	4951	2024	443	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI IN ECONOMIA - Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e dei servizi igienici negli edifici scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel Comparto "Benevento". Determina a contrarre per l'affidamento d *DIVERSI*	8.808,40	0,00	0,00	8.808,40	In corso di accertamento la verifica dei lavori eseguiti e la relativa liquidazione
1.03.02.09.008	4951	2024	444	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI - Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e dei servizi igienici negli edifici scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel Comparto "Benevento". Determina a contrarre per l'affidamento d *ITALTECNO DI ANTONIO OCONE*	24.481,85	12.807,67	0,00	11.674,18	In corso di accertamento la verifica dei lavori eseguiti e la relativa liquidazione
1.03.02.09.008	4951	2024	446	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e illuminotecnici presso gli istituti statali d'istruzione superiore ricadenti nel comparto Valle Caudina della Provincia di Benevento *C.E.M. s.r.l. - COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO*	30.283,57	0,00	0,00	30.283,57	Prestazione in corso di esecuzione
1.03.02.09.008	4951	2024	1007	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ E DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CEIMA ASCENSORI S.R.L. PER IL PERIODO 2024 -2025 *CEIMA ASCENSORI SRL*	16.592,00	0,00	0,00	16.592,00	Servizio in corso di esecuzione
1.03.02.09.008	4951	2024	1033	VERIFICHE STRAORDINARIE ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99, ART. 14 (DIRETTIVA 2014/33/UE) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SIDELMED PER N. 4 IMPIANTI *SIDELMED SPA*	207,40	0,00	0,00	207,40	Servizio in corso di esecuzione
1.03.02.09.008	4951	2024	2591	Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore Costr. n. 025 matr. BN 100019/98 presso la sede degli uffici provinciali in largo Carducci e di ulteriori n. 3 impianti elevatori installati presso edifici scolastici di competenza provinciale. Affidamento alla ditta CEIMA ASCENSORI Srl *CEIMA ASCENSORI SRL*	561,20	0,00	0,00	561,20	Servizio in corso di esecuzione
1.03.02.09.008	4951	2024	2821	Impegno Servizio di vigilanza presso il Plesso Calandra (ex sede dell'Università del Sannio) per un periodo di 3 mesi - anno 2024. CIG: B4052FBD12 *Poliziotto Notturno S.r.l.*	732,00	0,00	0,00	732,00	In fase di liquidazione
1.03.02.09.008	4951	2024	3058	Impegno e affidamento alla Sannio Europa Scarl, Societa' in House, del servizio di allestimento dell'opera "Il Presepe Poverissimo" dell' Artista Riccardo Dalisi e dei "Presepi dell'artigianato d'arte della Città di Cerreto Sannita" nel Museo del Sannio, in occasione delle festività natalizie, correlato ad attività di promozione e valorizzazione delle proposte culturali. *SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.*	17.000,00	0,00	-11.900,00	5.100,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	3304	Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale dell'ex Mensa del plesso Calandra Unisannio – Completamento piano terra. *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	35,00	0,00	0,00	35,00	Da liquidare
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 *Diversi*	792,44	0,00	0,00	792,44	a breve pagamento
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 *LA PIETRA COSTRUZIONI SRL*	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.09.008	7518	2023	472	Re-imputato dal 2022: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 79 IN PROSSIMITA' DEL PONTICELLO SUL CANALE DENOMINATO "ACQUA FETENTE".APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL GIORNO 27/01/2022 E RE *CUSANI ERNESTO*	10.000,00	9.261,24	0,00	738,76	lavori ultimati. in corso contabilità
1.03.02.09.008	7518	2023	475	Re-imputato dal 2022: IMPREVISTI-PISTA CICLO-PEDONALE BENEVENTO STAZIONE DI VITULANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MEDIANTE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO.RIAPPROVAZIONE DEL P *DIVERSI*	2.566,07	0,00	0,00	2.566,07	lavori ultimati - in attesa di fattura
1.03.02.09.008	7518	2023	476	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SPESE TECNICHE E GENERALI-PISTA CICLO-PEDONALE BENEVENTO STAZIONE DI VITULANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MEDIANTE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO.RIAPP *DIVERSI*	1.026,43	0,00	0,00	1.026,43	lavori ultimati - in attesa di pagamento
1.03.02.09.008	7518	2023	477	Re-imputato dal 2022,2021,2020 RAZIONALIZZAZIONE FLUSSO VEICOLARE IN DUE INCROCI A RASO AL KM 11+300 E KM 11+550 SU S.P. 109 VITULANESE-APPROVAZIONE ERIZIAED AFFIDAMENTO *Diversi*	39.376,34	0,00	0,00	39.376,34	in corso riprogettazione
1.03.02.09.008	7518	2023	1750	AFFIDAMENTO PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE, PROVE DI LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA DA ESEGUIRSI AL KM 14 +350 DELLA S.P.N.109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO PIU' PRECISAMENTE ALLA COORDINATA GPS 41.142462 N.-14.636869 E INTERESSATO A MOVIMENTO FRANOSO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.L.N.50/2020 E S.M.I., AL DOTT. CLEMENTE PASQUALE (C.F. CLMPQL91D28A783S) *CLEMENTE PASQUALE*	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	lavori affidati, eseguiti e da liquidare
1.03.02.09.008	7518	2024	1116	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO, POSTI SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE ED EX ANAS, SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE NELLA GALLERIA MONTE CIGNO - ANNO 2024.APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA PER COMPLESSIVI € 35.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS. N. 36/2023. *DIVERSI*	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	in corso contabilità finale

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	1117	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO, POSTI SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE ED EX ANAS, SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE NELLA GALLERIA MONTE CIGNO - ANNO 2024.APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA PER COMPLESSIVI € 35.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS. N. 36/2023. *DIVERSI*	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	in corso contabilità finale
1.03.02.09.008	7518	2024	1863	S.P. N. 62 "LIGURI BEBIANI". REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INCROCIO CON VIA GIACOMO LEOPARDI - LAVORI iva inclusa *GESTIONE INDUSTRIE VENDITTI SRL*	44.151,95	0,00	0,00	44.151,95	in corso contablità finale
1.03.02.09.008	7518	2024	1864	S.P. N. 62 "LIGURI BEBIANI". REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INCROCIO CON VIA GIACOMO LEOPARDI - art. 45 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	804,84	0,00	0,00	804,84	in corso contablità finale dell'intervento
1.03.02.09.008	7518	2024	1865	S.P. N. 62 "LIGURI BEBIANI". REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INCROCIO CON VIA GIACOMO LEOPARDI - CONTRIBUTO GARE ANAC *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	35,00	0,00	0,00	35,00	da pagare all'ANAC
1.03.02.09.008	7518	2024	1866	S.P. N. 62 "LIGURI BEBIANI". REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INCROCIO CON VIA GIACOMO LEOPARDI - IMPREVISTI IVA INCLUSA *Diversi*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	in corso contablità finale
1.03.02.09.008	7518	2024	1867	S.P. N. 62 "LIGURI BEBIANI". REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INCROCIO CON VIA GIACOMO LEOPARDI - ONERI DI SMALTIMENTO COMPRESO IVA *GESTIONE INDUSTRIE VENDITTI SRL*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	in corso contablità finale
1.03.02.09.008	7518	2024	2826	SP N. 12 "S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI" - SP N. 13 "BAGNARA" - SP N. 14 "BIVIO MONTORSI, PAGLIARA, MOTTA FINO ALLA SS 88". RISANAMENTO DI N. 3 MOVIMENTI FRANOSI. APPROVAZIONE STIMA INDAGINI GEOLOGICHE PER COMPLESSIVI € 13.967,76. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INDAGINI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023. *GEO CONSULTLAB SRL*	11.034,52	0,00	0,00	11.034,52	lavori in corso
1.03.02.09.008	7518	2024	3197	LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL DANNEGGIATI SULLA SP 152 FONDO VALLE VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI INCIDENTALI. lavori iva inclusa *DR SEGNALETICA SRLS*	2.854,09	0,00	0,00	2.854,09	in corso contablità finale
1.03.02.09.008	7518	2024	3308	LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI LOCALITA' MOLINO CORTE E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITA' CAPITONE DI SANT'AGATA DE' GOTI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA *DE ROSA COSTRUZIONI SRL*	9.173,33	0,00	0,00	9.173,33	lavori in corso.
1.03.02.09.008	7521	2024	45	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *DIVERSI*	7.205,47	6.048,61	0,00	1.156,86	Lavori in corso - in attesa pagamento

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7521	2024	46	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *SOCIETA' AGRICOLA ALEX A R. L.*	5.473,35	5.044,39	0,00	428,96	lavori in corso - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2024	58	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *CAPOZZI SEBASTIANO*	18.330,82	9.348,12	0,00	8.982,70	lavori in corso - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2024	59	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *PIESCO GERARDO*	5.734,85	5.302,33	0,00	432,52	lavori in corso - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2024	60	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *EDIL CERRO S.R.L.*	6.118,06	4.942,49	0,00	1.175,57	lavori in corso - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2024	61	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *VECCHIOLLA ANGELO*	7.663,11	4.704,56	0,00	2.958,55	lavori in corso - in attesa pagamento
1.03.02.09.008	7521	2024	1088	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *DIVERSI*	7.103,83	2.345,99	0,00	4.757,84	Lavori ultimati.
1.03.02.09.008	7521	2024	1092	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *DIVERSI*	7.834,88	4.783,16	0,00	3.051,72	Lavori ultimati. In corso contabilità

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7521	2024	1093	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *DIVERSI*	6.077,64	0,00	0,00	6.077,64	Lavori ultimati. In corso contabilità
1.03.02.09.008	7521	2024	1094	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *DIVERSI*	4.844,69	3.681,41	0,00	1.163,28	Lavori ultimati. In corso contabilità
1.03.02.09.008	7521	2024	1095	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *DIVERSI*	5.381,09	4.264,94	0,00	1.116,15	Lavori ultimati. In corso contabilità
1.03.02.09.008	7521	2024	1096	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *DIVERSI*	5.634,33	2.476,61	0,00	3.157,72	Lavori ultimati. In corso contabilità
1.03.02.09.008	7521	2024	1097	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *DIVERSI*	15.228,21	6.514,18	0,00	8.714,03	Lavori ultimati. In corso contabilità
1.03.02.09.008	7521	2024	1098	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *DIVERSI*	8.679,70	0,00	0,00	8.679,70	Lavori ultimati. In corso contabilità
1.03.02.09.008	7521	2024	1099	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *DIVERSI*	4.695,52	3.583,34	0,00	1.112,18	Servizi ultimati. In corso contabilità

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7521	2024	1102	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *DIVERSI*	8.727,20	8.568,06	0,00	159,14	in corso contabilità finale
1.03.02.09.008	7521	2024	1103	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. *DIVERSI*	3.225,81	1.532,73	0,00	1.693,08	a breve pagamento
1.03.02.09.008	9578	2024	271	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 DIGA DI CAMPOLATTARO.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 451.020,00. *ASEA AZIENDA SPECIALE*	451.020,00	413.435,00	0,00	37.585,00	.
1.03.02.09.012	9356	2020	3346	IMPEGNO PER ATTIVITA DI FORESTAZIONE SERVIZIO AIB - DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 18 DEL 16/10/2019 *Diversi* *Vincolo: 11.Campagna AIB forestali*	39.943,85	12.196,96	0,00	27.746,89	In corso di liquidazione
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 *Diversi* *Vincolo: 11.Campagna AIB forestali*	24.877,50	1.142,77	0,00	23.734,73	In corso di pagamento
1.03.02.09.012	9356	2023	2397	COSTO DEL SERVIZIO AIB23 - Gestione delega ex L.R.n.11/96 _annualità 2023 - Deliberazione del Presidente n. 218 del 14/08/2023 - III Anticipazione IMPEGNO *DIVERSI* *Vincolo: 11.Campagna AIB forestali*	3.492,62	2.692,22	0,00	800,40	In corso di liquidazione
1.03.02.09.012	9356	2024	1855	Gestione delega ex L.R. n.11/96 _ annualità 2024. Progetto "Campagna Antincendio Boschivo_A.I.B.2024" (D.P. n°206/2024) -CUP:I81G24000000002 IMPEGNO annualità 2024 stipendi operai *DIVERSI* *Vincolo: 11.Campagna AIB forestali*	90.871,39	76.755,95	626,05	14.741,49	in corso di liquidazione
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 - I° ANTICIPAZIONE FONDI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA. IMPEGNO DI SPESA *DIVERSI*	2.489,80	0,00	0,00	2.489,80	in corso di liquidazione
1.03.02.09.012	9357	2024	3	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 *INAZ PRO SRL TP*	13.154,40	16.443,00	6.577,20	3.288,60	da liquidare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	413	STIPENDI OTI/OTD ed ITI - Gestione delega ex L.R.n.11/96. ACCERTAMENTO E IMPEGNO, annualità 2024. CUP: B68H24000140006 *DIVERSI*	1.222.000,00	1.033.380,14	-44.641,58	143.978,28	In corso di liquidazione
1.03.02.09.012	9357	2024	1736	Gestione delega ex L.R.n.11/96_annualità 2024. Intervento "Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Provincia di Benevento". Servizio di aggiornamento agli operai forestali sull'utilizzo dei trattori agricoli per il rinnovo periodico del relativo patentino. IMPEGNO DI SPESA *IRFOR - ISTITUTO RICERCA E FORMAZIONE MEZZOGIORNO*	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	da liquidare
1.03.02.09.012	9357	2024	1737	Gestione delega ex L.R.n.11/96_annualità 2024. Intervento "Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Provincia di Benevento" . Fornitura di beni e servizi previsti dal Piano di sicurezza e coordinamento. IMPEGNO DI SPESA *AGRIMACCHINE PANELLA SRL*	9.851,81	0,00	0,00	9.851,81	incorso di liquidazione
1.03.02.09.012	9357	2024	2070	ACQUISTO DI BENI/SERVIZI - Gestione delega ex L.R.n.11/96. ACCERTAMENTO E IMPEGNO, annualità 2024 *DIVERSI*	17.198,58	0,00	0,00	17.198,58	in corso di liquidazione
1.03.02.09.012	9357	2024	2388	ACQUISTO DI BENI/SERVIZI - Gestione delega ex L.R.n.11/96. ACCERTAMENTO E IMPEGNO, annualità 2024 *GALLIANO ERMANNO S.N.C.*	9.760,00	5.816,51	0,00	3.943,49	da liquidare
1.03.02.09.012	9357	2024	2389	ACQUISTO DI BENI/SERVIZI - Gestione delega ex L.R.n.11/96. ACCERTAMENTO E IMPEGNO, annualità 2024 *PANELLA CARMINE & C. SRL*	9.760,00	1.514,37	0,00	8.245,63	Da liquidare
1.03.02.09.012	9357	2024	2533	ACQUISTO DI BENI/SERVIZI - Gestione delega ex L.R.n.11/96. ACCERTAMENTO E IMPEGNO, annualità 2024 *BORRECA EUGENIO SRLS*	9.760,00	7.690,33	0,00	2.069,67	da liquidare
1.03.02.09.012	9357	2024	3063	Impegno controlli ispettivi e con video allarme struttura AIB da novembre 2024 ad aprile 2025 *Poliziotto Notturno S.r.l.*	610,00	0,00	0,00	610,00	da liquidare
1.03.02.09.012	9357	2024	3195	ACQUISTO DI BENI/SERVIZI - Gestione delega ex L.R.n.11/96. ACCERTAMENTO E IMPEGNO, annualità 2024 Corso di Formazione sulla Sicurezza del personale agricolo forestale (ITI, OTI e OTD) *FORMEDIL BENEVENTO FORMAZIONE E SICUREZZA*	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	da liquidare
1.03.02.09.012	9357	2024	3196	ACQUISTO DI BENI/SERVIZI - Gestione delega ex L.R.n.11/96. ACCERTAMENTO E IMPEGNO, annualità 2024 - visite cardiologiche con accertamenti strumentali *GITTO VINCENZO*	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	da liquidare
1.03.02.09.012	9357	2024	3281	ACQUISTO DI BENI/SERVIZI - Gestione delega ex L.R.n.11/96. ACCERTAMENTO E IMPEGNO, annualità 2024 *DIVERSI*	2.432,73	0,00	0,00	2.432,73	Da liquidare
1.03.02.09.012	9357	2024	3293	ACQUISTO DI BENI/SERVIZI - Gestione delega ex L.R.n.11/96. ACCERTAMENTO E IMPEGNO, annualità 2024 *DIVERSI*	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	da liquidare
1.03.02.09.012	9357	2024	3294	ACQUISTO DI BENI/SERVIZI - Gestione delega ex L.R.n.11/96. ACCERTAMENTO E IMPEGNO, annualità 2024 *DIVERSI*	2.438,48	0,00	0,00	2.438,48	in corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	9357.1	2024	881	Delega della Regione Campania, alla Provincia di Benevento, per l'esercizio delle funzioni in materia di forestazione e bonifica montana di cui alla l.r. n. 11/1996. Approvazione del Progetto "Manutenzione del sistema del verde", annualità 2024, impegno di spesa di € 28.000,00. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	28.000,00	23.175,37	-1.345,54	3.479,09	
1.03.02.11.006	3702.1	2002	405	TRIB. DI BN GUP PROC.PENALE N.1101/96 RGNR PORRELLO MARIA G. ED ALTRI COSTIT. DI PARTE CIVILE- CONFER. INCARICO AVV. ANTONIO CAROSCIO *Diversi*	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2004	415	CORTE DI CASSAZIONE-GIUDIZIO PROV. DI BN C/DE JULIIS MICHELE - CONFERM A INCARICO AVV.ANTONIO CAROSCIO - RIC.SENT.CORTE D'APPELLO NA N.68/03 *Diversi*	1.053,91	0,00	0,00	1.053,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2004	2894	CORTE D'APPELLO DI NA - SENT. TRIB. BN N.533/04 - CONFERMA INCARICO AV V, ANTONIO CAROSCIO *Diversi*	1.032,92	0,00	0,00	1.032,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2005	1128	CORTE DI CASS/NE GIUD. DE IULIIS M. C/PROV. DI BN-CONFERMA INCAR. AVV. CAROSCIO A. -RIC. SENT.C.A. NAPOLI 2214/04 *Diversi*	1.053,91	0,00	0,00	1.053,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2009	833	CONSIGLIO DI STATO -PROV.DI BN C/PROV. DI CATANZARO ED ALTRI-RICORSO SENT.TAR DEL LAZIO SEZ.I 28/1/09-INC.AVV.CATALANO-DOMIC.E RAPPR.AVV.VERRUSI *Diversi*	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2010	920	TAR LAZIO-LUMINOSA SRL C/PROVINCIA DI BN CONFERIMENTO INCARICO AVV.CATALANO ED ELEZIONE DOMICILIO IN ROMA C/O AVV. VERRUSIO MARIO *Diversi*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2010	2165	TAR CAMPANIA PERLINGIERI ENRICO + 2 C/PROVINCIA -RICORSO IN RIASSUNZIONE -CONFERMA INCARICO AVV.MARIO CHIUSOLO *Diversi*	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2010	2179	CORTE APPELLO NAPOLI GIUDIZIO DE IULIIS MICHELE C/PROVINCIA DI BN ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE.CONFERMA INCARICO AVV.CAROSCIO ANTONIO *Diversi*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2011	2752	TAR LAZIO-PROVINCIA C/ MSE E ALTRI-RICORSO AL DECRETO MINISTERO AMBIENTE CENTRALE TURBOGAS LUMINOSA SRL-INC.AVV CATALANO-DOMICILIAZIONE AVV.VERRUSIO *Diversi*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2012	921	RICORSO STRAORD.AL CAPO DELLO STATO-COMUNE DI FLUMERI C/MINISTERO AMBIENTE -CONFERIMENTO INC.AVV CATALANO E ELEZ. DOMICILIO C/O AVV. VERRUSIO - ROMA *Diversi*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2012	1297	CONF.INC.AVV.CATALANO-COSTITUZ.IN GIUD.-TAR LAZIO-COM.DI FLUMERI C/MINIST. DELL'AMBIENTE-DOMICILIAZ. E RAPPR.AVV.VERRUSIO (DT.276/12 RETTIFICA) *Diversi*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2012	3180	INTEGRAZIONE DET.557/12-COMPETENZE DOMICILIAZIONE E RAPPRESENTANZA AVV. VERRUSIO-RICORSO LUMINOSA C/WWF ITALIA E ALTRI -CONSIGLIO DI STATO *Diversi*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2013	290	AVV CATALANO-CONFERIMENTO INCARICO- COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE-CORTE APPELLO DI NA -GDZ MONGILLO FERNANDO DOMICILIZ E RAPPRESENTANZA AVV TEDESCO *Diversi*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2645	CONSIGLIO DI STATO- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO ALFREDO R.G. 8135/2016- APPELLO AVVERSO ORDINANZA 1537/2016- PATROCINIO *STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO*	4.574,34	0,00	0,00	4.574,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2841	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI SENTENZA 232/16 DI MATTEO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE *CAROZZA ANTONIO*	852,52	0,00	0,00	852,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2970	CONSIGLIO DI STATO- APPELLO AVVERSO SENTENZA 1836/2017 TAR CAMPANIA- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO A. R.G. 4334/2017 *STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO*	4.019,88	0,00	0,00	4.019,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2981	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 612/2017- FARESE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE *Ciervo Massimiliano*	481,51	0,00	0,00	481,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. *Studio Legale Perifano - Associazione Professionale*	3.894,39	0,00	0,00	3.894,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1335	TAR LAZIO ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O FALZARANO P. SRL-RIASSUNZIONE *COLETTA LUCA*	908,41	0,00	0,00	908,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. *Studio Legale Perifano - Associazione Professionale*	6.661,20	0,00	0,00	6.661,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *COLETTA LUCA*	800,00	0,00	0,00	800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Studio Legale Perifano - Associazione Professionale*	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1703	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ 7 GIUDIZIO R.G. 302/2017 PROVINCIA BENEVENTO C/O DOTTO MORCONE SRL. *DE TATA GERARDO*	1.167,30	0,00	0,00	1.167,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4021	TRIBUNALE BENEVENTO- PROCEDIMENTO 2264/2016/21 RGNR- COMPETENZE LEGALI *PROZZO ROBERTO*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *SAGNELLA LUCIA*	658,00	0,00	0,00	658,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *PASCARELLA VINCENZO*	2.183,87	0,00	0,00	2.183,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *COLETTA LUCA*	1.998,67	0,00	0,00	1.998,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	5.394,48	0,00	0,00	5.394,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *DI FELICE MICHELE*	869,60	0,00	0,00	869,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	842	TRIBUNALE BENEVENTO- ATTO PRECETTO SU D.I. 297/2016 *FALATO SILVIO*	369,76	0,00	0,00	369,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	6.974,76	0,00	0,00	6.974,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1158	TAR LAZIO SEZ. II Q. LUMINOSA ENERGIA SRL + BKW ITALIA C/O PROVINCIA BENEVENTO *GIUGLIANO PAOLO*	1.112,90	0,00	0,00	1.112,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *FASULO CLAUDIO*	553,20	0,00	0,00	553,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *CIELO ETTORE*	395,98	0,00	0,00	395,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	1353	TAR CAMPANIA - PROVINCIA BENEVENTO- COMUNI DI MORCONE E SASSINORO - METALSUD SAS C/O REGIONE CAMPANIA + 7 - NOMINA CTP *TASSO ROCCO*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1636	CORTE APPELLO NAPOLI- E.R.C.U.L. SAS C/O PROVINCIA BENEVENTO + QBE- *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	2.268,81	0,00	0,00	2.268,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1638	CORTE APPELLO NAPOLI AUTOLINEE TINESSA SRL - BARRETTA OTTAVIO - C/O PROVINCIA BENEVENTO *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	4.984,69	0,00	0,00	4.984,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1639	TRIBUNALE BENEVENTO PROVINCIA BENEVENTO C/O AGRITURIST BENEVENTO *PISCITELLI VINCENZO*	2.995,07	0,00	0,00	2.995,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *BORZARO GRAZIA*	461,60	0,00	0,00	461,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *PERLINGIERI MAURIZIO*	476,43	0,00	0,00	476,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2200	PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA- OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE- COMPETENZE LEGALI *FURNO ERIK*	8.836,24	0,00	0,00	8.836,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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... *FASULO CLAUDIO*	648,96	0,00	0,00	648,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *BORZARO GRAZIA*	524,51	0,00	0,00	524,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO*	1.021,38	0,00	0,00	1.021,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *MASSARELLI GIUSEPPE FRANCESCO*	1.628,08	0,00	0,00	1.628,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Studio Legale Perifano - Associazione Professionale*	8.951,70	0,00	0,00	8.951,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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 *MASSARELLI GIUSEPPE FRANCESCO*	449,18	0,00	0,00	449,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	1.097,45	0,00	0,00	1.097,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3013	TAR CAMPANIA- COMUNE S. BENEVENTO C/O PROVINCIA BENEVENTO +1- TARIFFA CONFERIMENETO RIFIUTI ANNO 2019 *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	1.097,45	0,00	0,00	1.097,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *ROVIEZZO GIAMPIETRO*	258,28	0,00	0,00	258,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3542	TAR CAMPANIA NAPOLI - BUONANNO I. C/O PPROVINCIA BENEVENTO *PASTORE DANIELA*	6.476,34	3.899,65	0,00	2.576,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3590	TRIBUNALE BENEVENTO- SEZ. PENALE PROVINCIA BENEVENTO C/O MASSARO L. -INCARICO LEGALE *POLCINO ANTONIO AVV.*	2.495,10	0,00	0,00	2.495,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3984	CORTE APPELLO NAPOLI- SICILIANO COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2- DOMICILIAZIONE *STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO*	1.550,75	0,00	0,00	1.550,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *COCCO ACHILLE*	581,51	0,00	0,00	581,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *ROSA ROBERTO*	556,45	0,00	0,00	556,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1108	TAR CAMPANIA NAPOLI- CONSORZIO PROGETTI MULTISERVIZI CONSORZIO STABILE C/O PROVINCIA BENEVENTO *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	888,87	0,00	0,00	888,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *PERONE LORENZINA*	289,43	0,00	0,00	289,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *MECCARIELLO NUNZIA*	330,42	0,00	0,00	330,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2534	TAR CAMPANIA NAPOLI- CONSORZIO CO. METAL C/PROVINCIA BENEVENTO- ANNULLAMENTO DT 70/2020 *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	2.891,39	0,00	0,00	2.891,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3340	TRIBUNALE CIVILE ROMA- SOC CATTOLICA ASS.NI C/O PROVINCIA BENEVENTO + 4- *GIUGLIANO PAOLO*	671,20	0,00	0,00	671,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3374	CORTE APPELLO NAPOLI - GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O ABBAMONTE A.- DOMICILIAZIONE *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	1.115,39	0,00	0,00	1.115,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3737	TAR CAMPANIA NAPOLI - CONSORZIO PROGETTI MULTISERVIZI- CONSORZIO STABILE C/O PROVINCIA BENEVENTO *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	1.105,58	0,00	0,00	1.105,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3738	TAR CAMPANIA NAPOLI - SAURO COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO *FASULO CLAUDIO*	1.189,06	0,00	0,00	1.189,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *FUSCO GIUSEPPE*	542,51	0,00	0,00	542,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *ZAMPARELLI MARIA ROSARIA*	935,30	0,00	0,00	935,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *GIUGLIANO PAOLO*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	29	Re-imputato dal 2018: TAR LAZIO - PROVINCIA CHIETI C/O MINISTERO INTERNI + 2- ACCONTO COMPETENZE *GIUGLIANO PAOLO*	1.071,58	0,00	0,00	1.071,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *FASULO CLAUDIO*	399,46	0,00	0,00	399,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *FASULO CLAUDIO*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	32	Re-imputato dal 2018: TAR LAZIO - PROVINCIA CATANZARO C/O MINISTERO INTERNI + 2- ACCONTO COMPETENZE *GIUGLIANO PAOLO*	1.071,58	0,00	0,00	1.071,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	40	Re-imputato dal 2018: CORTE APPELLO NAPOLI- AVV ABBAMONTE A. C/ PROVINCIA BENEVENTO - INCARICO *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	520,00	0,00	0,00	520,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	648,96	0,00	0,00	648,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *ROVIEZZO TULLIO*	524,51	0,00	0,00	524,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	1.198,08	0,00	0,00	1.198,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO*	2.297,65	0,00	0,00	2.297,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	62	Re-imputato dal 2018: G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 170/18 SOFT TECNOLOGY SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI *REPPUCCI TEODORO*	487,74	0,00	0,00	487,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *COCCO ACHILLE*	1.896,86	1.724,63	0,00	172,23	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	648,96	0,00	0,00	648,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *FRANCESCA ENRICO*	2.378,83	0,00	0,00	2.378,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 BARACCONE C/O PROVINCIA BENEVENTO *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	6.769,85	0,00	0,00	6.769,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *GAROFALO MATTEO*	525,81	0,00	0,00	525,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *FASULO CLAUDIO*	944,21	0,00	0,00	944,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2021	73	Re-imputato dal 2018: TRIBUNALE BENEVENTO GIUDIZIO PAGNOZZI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE CTU- ACCONTO *PISANIELLO PASQUALE*	380,64	0,00	0,00	380,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *FASULO CLAUDIO*	969,90	0,00	0,00	969,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	77	Re-imputato dal 2018: TAR CAMPANIA- NUOVAEDIL SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO- *FASULO CLAUDIO*	1.676,16	0,00	0,00	1.676,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	292	TAR CAMPANIA NAPOLI- MONGELLA INVEST SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + 3- SPESA DOMICILIAZIONE *FASULO CLAUDIO*	1.105,58	0,00	0,00	1.105,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	294	INCARICO PER PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI VIGILANZA ANAC *TEDESCHINI FEDERICO*	4.282,52	0,00	0,00	4.282,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	1029	Re-imputato dal 2020: TRIBUNALE NAPOLI- IULIANI C. C/O PROVINCIA BENEVNTO+ REGIONE CAMPANIA+ MISE *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	812,80	0,00	0,00	812,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. *GOGLIA ANGELA*	524,33	409,17	0,00	115,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. *TROTTA FRANCESCO*	796,68	0,00	0,00	796,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2021	2035	Delibera ANAC n. 269 del 29.03.2021. Impugnativa TAR Lazio. *TEDESCHINI FEDERICO*	7.901,13	0,00	0,00	7.901,13	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. *MERCURI MARIA LUCIA*	7.257,54	6.389,02	0,00	868,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. *PALMIERI VINCENZO*	92,59	0,00	0,00	92,59	.
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 *COLETTA LUCA*	6.398,24	0,00	0,00	6.398,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	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. *Diversi*	6.363,98	0,00	0,00	6.363,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. *PICCOLI OSVALDO*	78,94	0,00	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. *MECCARIELLO NUNZIA*	51,82	0,00	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. *MATURO MARIA CARMINE*	86,82	0,00	0,00	86,82	.
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. *IAMMATTEO CINZIA*	2,34	0,00	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. *COVELLI NIKI*	65,78	0,00	0,00	65,78	.
1.03.02.11.006	3702.1	2023	1484	Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 41/2023. R.G. 111/2022. A.T. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *PICCOLI OSVALDO*	0,01	0,00	0,00	0,01	.
1.03.02.11.006	3702.1	2024	226	Tribunale di Benevento – Rg 1930/2023 – Provincia di Benevento c/ Consorzio Sannio.it – Impegno di spesa per acconto al Ctu; *CRUGNALE ROCCO*	1.427,40	0,00	0,00	1.427,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	479	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Consiglio Nazionale Forense Roma RG 00000302/2022/ CNF - Ricorso proposto dall'Avv. Giuseppe Marsicano legale dell'Ente Provincia di Benevento avverso la delibera di cancellazione dall'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici – Intervento *TERRACCIANO GENNARO*	8.389,94	0,00	0,00	8.389,94	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	484	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Corte di Cassazione Roma – P. E., P.A., P. S. c/ Provincia di Benevento - Opposizione alla stima esproprio. Conferimento incarico esterno. Impegno di spesa *CHIUSOLO MARIO*	4.804,88	0,00	0,00	4.804,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	489	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Benevento. Sentenza 207/2023. R.G. 1003/2018. C.F. c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. *ROMANO VIRGILIO*	546,83	0,00	0,00	546,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	492	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 100/2023. R.G. 90/2022. G.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *VIOLA ORESTE*	547,86	0,00	0,00	547,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	493	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 321/2023. R.G. 114/c/2023. F.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *FALATO SILVIO*	547,86	0,00	0,00	547,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	494	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 336/2023. R.G. 50/c/2023. D.P.B.M. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *FALATO SILVIO*	407,78	0,00	0,00	407,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	496	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Airola. Sentenza 143/2023. R.G. 55/2021. D.A.M. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *FARINA BENEDETTO*	875,47	0,00	0,00	875,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	497	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 339/2023. R.G. 228/c/2023. C.C. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *MATURO MARIA CARMINE*	456,82	0,00	0,00	456,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	501	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Benevento. Sentenza 479/2023. R.G. 2916/2023. L.G. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *VILLANI MARIO*	1.006,02	0,00	0,00	1.006,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	503	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 396/2023. R.G. 3168/2017. D.I.A. Srl c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *D'AMICO DANILO GIUSEPPE*	561,59	0,00	0,00	561,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	504	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Corte di Appello di Roma. Società Cattolica di Assicurazione SpA c/Provincia di Benevento + 3. R.G. n. 6226/2021. Impegno spese legali di domiciliazione. *GIUGLIANO PAOLO*	2.089,46	0,00	0,00	2.089,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	505	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Airola. Sentenza 154/2023. R.G. 104/2020. C.R. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *ROVIEZZO TULLIO*	846,95	0,00	0,00	846,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	506	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 6/2023. R.G. 142/2020. M.A. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *IANNOTTI KATIA*	547,86	458,82	0,00	89,04	.
1.03.02.11.006	3702.1	2024	507	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 389/2023. R.G. 246/2018. S.M. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *MELITO ANTONIETTA*	524,51	0,00	0,00	524,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	508	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 310/2023. R.G. 221/c/2021. T.E. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *FALATO SILVIO*	437,68	0,00	0,00	437,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	509	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 579/2023. R.G. 2046/2017. A.M. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *MOTTOLA VINCENZO*	332,85	0,00	0,00	332,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Airola. Sentenza 155/2023. R.G. 1613/2018. K.B.Z. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *MAINOLFI VINCENZO*	875,47	709,17	0,00	166,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	511	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Guardia Airola. Sentenza 154/2023. R.G. 914/2019. R.G. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *VIOLA ORESTE*	852,52	0,00	0,00	852,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	512	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 407/2022. R.G. 56/C/2020. A.I. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *BUONANNO GIACOMO*	1.025,47	0,00	0,00	1.025,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	513	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 22/2023. R.G. 227/2022. F.F.E.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *FORGIONE FEDERICO*	628,40	0,00	0,00	628,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	514	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 7/2023. R.G. 143/2020. D.M.A. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *IANNOTTI KATIA*	547,86	458,82	0,00	89,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	515	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Corte di Appello di Napoli. Sezione Lavoro e Previdenza. D'Abrosca Dino c/Provincia di Benevento. R.G. n. 3186/2020. Impegno di spesa per attività di domiciliazione. *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	1.388,49	0,00	0,00	1.388,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	517	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Consiglio di Stato. Ricorso in Appello Mauro Antonio e Mauro Michele contro Provincia di Benevento + 3 avverso Sentenza Tar Campania NA Sez. V n. 4229/2022. Affidamento incarico legale e impegno di sp *DI GIACOMO ORESTE*	8.655,49	0,00	0,00	8.655,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	519	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 34/2022. R.G. 400/c/2020. D.B.A. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *MATURO MARIA CARMINE*	524,51	0,00	0,00	524,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	520	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: TAR Campania Napoli. Comune di Apice c/Regione Campania + Provincia di Benevento. R.G. n. 5849/2022. Impegno spese legali. *FASULO CLAUDIO*	1.322,54	0,00	0,00	1.322,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	522	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 402/2022. R.G. 365/c/2021. V. V. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *PICCOLI GAETANO*	2.984,59	0,00	0,00	2.984,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	524	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 440/2022. R.G. 523/C/2021. M.P. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *PISANO RAFFAELE*	70,67	0,00	0,00	70,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	525	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Benevento Sentenza 939/2022. R.G. 1283/2018. M.F.R. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *DELLA RATTA ALESSANDRO*	86,83	0,00	0,00	86,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	527	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 1504/2022. R.G. 1484/2021. V.O.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. *ROSA ROBERTO*	157,88	0,00	0,00	157,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	532	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro – Dott. Nardone Franco c/Provincia di Benevento – Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 77/2022. impegno di spesa. *OREFICE andrea*	3.736,09	0,00	0,00	3.736,09	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	534	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TAR Campania Napoli. Ecoenergia srl c/Provincia di Benevento + Regione Campania + 8 per l'annullamento previa sospensione cautelare del Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 50 del 09.05.20 *FASULO CLAUDIO*	1.106,53	0,00	0,00	1.106,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	538	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TAR Campania Napoli. Eolica Miscano srl c/Provincia di Benevento + Regione Campania + 9 per l'annullamento previa sospensione cautelare del Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 23 del 15.0 *FASULO CLAUDIO*	1.371,81	0,00	0,00	1.371,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	539	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019,2018,2017: CONSIGLIO DI STATO- PROVINCIA BENEVENTO C/O MIGNONE E. + ALTRI. - APPELLO AVVERSA SENTENZA TAR CAMPANIA 2267/2014 *DEL GROSSO FRANCESCO*	1.206,41	0,00	0,00	1.206,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	543	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: CORTE APPELLO NAPOLI- METALLI AMBIENTE SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO- APPELLO ALLA SENTENZA 1791/2018 TRIBUNALE BENEVENTO- INCARICO LEGALE *IELE MARIA*	969,60	0,00	0,00	969,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	544	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: CORTE CASSAZIONE ROMA- RICORSO AL GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI C/O PROVINCIA BENEVENTO- INCARICO *VERRUSIO MARIO*	3.831,65	0,00	0,00	3.831,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	545	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: CORTE APPELLO NAPOLI- CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 50 CPCP- MASSARO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SPESA PER ATTIVITA' DOMICILIAZIONE *FASULO CLAUDIO*	1.115,38	0,00	0,00	1.115,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	546	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: TAR Campania Napoli. Comune di Benevento c/Provincia di Benevento + 1. *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	1.105,58	0,00	0,00	1.105,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	549	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: CONSIGLIO DI STATO IN S.G.- COMUNE NAPOLI C/O REGIONE CAMPANIA-ACAMIR E PROVINCIA BENEVENTO + 15- RICORSO R.G. 5156/2020-DETERMINAZIONI IN ESECUZIONE SENTENZA CDS 722/2020 - INCARICO *Studio Legale Perifano - Associazione Professionale*	7.552,41	0,00	0,00	7.552,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	550	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: TAR Campania Napoli. Comune di Foiano V.F. c/Provincia di Benevento. R.G. n. 1916/2021. Impegno di spesa. *PARROTTA DOMENICO ANTONIO*	1.295,25	0,00	0,00	1.295,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	551	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019,2018: TAR CAMPANIA- PROVINCIA BENEVENTO C/O MARSEC IN LIQ.NE *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	6.890,16	0,00	0,00	6.890,16	
1.03.02.11.006	3702.1	2024	552	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019,2018: TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO- PROVINCIA BENEVENTO C/O MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA + COMUNE BENEVENTO-RILASCIO IMMOBILE CASERMA GUIDONI E RELATIVE PERTINENZE-COMPETENZE LEGALI *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	1.895,32	0,00	0,00	1.895,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	555	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: CORTE APPELLO NAPOLI- VESSICHELLI E. E MINICOZZI R. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- INCARICO *PAPA LUCIA*	780,63	0,00	0,00	780,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	558	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: Giudice di Pace di Napoli Nord. Di Caterino Paolo c/Agenzia dell'Entrate di Caserta + Provincia di Benevento. Impegno di spesa. *PAPA LUCIA*	1.211,87	211,87	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	560	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021:Tribunale di Napoli. Provincia di Benevento c/Regione Campania. R.G. 15809/2016. *DELLA PERUTA PAOLO*	4.336,48	0,00	0,00	4.336,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	562	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: TAR Campania NA. Avv. Papa Leopoldo n.q. Custode dei beni staggiti procedura esecutiva immobiliare n. 215/2001 (Tribunale di Benevento) c/Provincia di Benevento.Impegno di spesa. *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	1.322,05	0,00	0,00	1.322,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	563	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Corte di Appello di Napoli. Appello alla Sentenza n. 2525/2021 del Tribunale di Benevento – Marsec vs Provincia di Benevento + 1. Impegno di spesa per attività di domiciliazione. *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	1.138,11	0,00	0,00	1.138,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	565	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Consiglio di Stato Roma – Ricorso in Appello. Comune di Benevento c/Provincia Benevento. Tariffa Rifiuti Anno 2018. Impegno di spesa. *DI GIACOMO ORESTE*	7.552,41	0,00	0,00	7.552,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	566	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: TAR Campania Napoli. Cogein Energy srl e altri c/Provincia di Benevento. R.G. 3956/2021 Impegno di spesa. *FASULO CLAUDIO*	1.106,53	0,00	0,00	1.106,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	567	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: Corte di Appello di Napoli. Scarinzi Paolo c/Provincia di Benevento. Impugnativa Sentenza Tribunale di Benevento n. 1910/2021-R.G. 215/2017. Impegno di spesa. *FASULO CLAUDIO*	1.115,38	0,00	0,00	1.115,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	568	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Corte di Appello di Napoli – Atto di Appello con istanza di sospensione. Irpiniambiente SpA c/Provincia di Benevento + Samte srl. Impegno di spesa. *IELE MARIA*	5.271,36	0,00	0,00	5.271,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	569	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019,2018: TRIBUNALE BENEVENTO- PROVINCIA BENEVENTO C/ AGRITURIST BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI *PISCITELLI VINCENZO*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	570	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: COMPETENZE PROFESSIONALI PER GIUDIZIO AGRITURIST BENEVENTO C/PROVINCIA DI BENEVENTO - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI *PISCITELLI VINCENZO*	2.278,56	0,00	0,00	2.278,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	571	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019,2018: CONSIGLIO DI STATO- PROVINCIA BENEVENTO COMUNE SASSINORO C/O REGIONE CAMPANIA +9 *FUTURIDEA*	5.947,38	0,00	0,00	5.947,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	572	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Montesarchio Sentenza 177/2021 R.G. 1078/19 Tangredi Giacomo e Principe Ermelinda c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *GIRARDI FRANCESCA*	365,75	0,00	0,00	365,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	573	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 112/2021 R.G. 85/c/21 Massaro Leonardo c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *VIOLA ORESTE*	428,16	0,00	0,00	428,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	574	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Benevento. Sentenza 816/2022. R.G. 460/2017. Ocone Franca c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *PASTORE PATRIZIA*	553,69	0,00	0,00	553,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	575	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022,2021: 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. *ROMANO LUIGI*	264,75	0,00	0,00	264,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	576	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022,2021: 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. *DI MEZZA SALVATORE*	264,75	0,00	0,00	264,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	577	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Benevento. Ordinanza R.G. n. 588/2018. Bentrad Djamail c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno sorta capitale e competenze legali. *SAGNELLA LUCIA*	183,46	0,00	0,00	183,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	578	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Benevento. Sentenza 932/2022. R.G. 3286/2017. Ocone Carmela c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *RABUANO MONICA*	1.093,02	0,00	0,00	1.093,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	579	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 218/2022. R.G. 497/2020. Iannella Maria c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. *FORGIONE FEDERICO*	2.347,20	0,00	0,00	2.347,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	580	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Benevento. Sentenza 157/2022. Nero Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. *STOCCHETTI TEODOLINDA*	412,76	0,00	0,00	412,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	581	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Montesarchio Sentenza 177/2021 R.G. 1078/19 Tangredi Giacomo e Principe Ermelinda c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *GADDI EUGENIO*	365,75	0,00	0,00	365,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	583	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Corte di Appello di Napoli. Provincia di Benevento c/Aesse Stampa srl + Carmine Nardone + Banca Ifis spa. NRG 490/2017. Impegno di spesa per competenze legali *RUBBO GIANLUCA*	663,08	0,00	0,00	663,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Airola. Sentenza 668/2022 R.G. 227/2017 Meccariello Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *BUONANNO GIACOMO*	729,56	0,00	0,00	729,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	585	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Benevento. Sentenza 364/2022 R.G. 434/2019 Vella Anna c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *MAZZEO ALBERTO*	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	586	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Benevento Sentenza 932/2022 R.G. 3286/2017 Ocone Carmela c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *RABUANO MONICA*	1.093,02	0,00	0,00	1.093,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	587	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 271/2022 R.G. 501/2021 Palermo Luigi e Della Ratta Tania c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *VIOLA ORESTE*	816,47	0,00	0,00	816,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	588	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Anticipazione spese legali Economo Provinciale. Impegno e Liquidazione. *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	3.858,66	0,00	0,00	3.858,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	589	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Benevento Sentenza 937/2022 R.G. 1073/2017 Calabrese Alessio c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *LOSCO GIUSEPPINA*	84,76	0,00	0,00	84,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	1120	Ufficio del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi – Atto di precetto su sentenza n. omissis/19 resa nel procedimento n. R.G. omissis/17 vertente tra "omissis c. Provincia di Benevento". Integrazione somme in favore di omissis, erede di omissis (sorta capitale) e dell'Avv. Lucia Sagnella (competenze legali), in attesa di riconoscimento del D.F.B. *SAGNELLA LUCIA*	1.050,44	0,00	0,00	1.050,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	1122	Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Agata de' Goti – Atto di precetto su sentenza n. omissis/19 resa nel procedimento n. R.G. omissis/2018 vertente tra "omissis c. Provincia di Benevento". Integrazione somme in favore di omissis (sorta capitale) e dell'Avv. Lucia Sagnella (competenze legali), in attesa di riconoscimento del D.F.B. *SAGNELLA LUCIA*	372,20	0,00	0,00	372,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	1357	Tribunale di Benevento– proposizione di ricorso per Decreto Ingiuntivo nei confronti del comune di Airola per il recupero di somme dallo stesso dovute in favore della Provincia di Benevento. Conferimento incarico legale; *DI PAOLO SIMONA*	2.284,88	0,00	0,00	2.284,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	1857	II Anticipazione spese legali Economo Provinciale anno 2024. *PROVINCIA BENEVENTO - ECONOMO PROVINCIALE*	4.000,00	2.580,52	0,00	1.419,48	.
1.03.02.11.006	3702.1	2024	1859	Corte d'Appello di Napoli – Atto di citazione in appello – BFF Bank Spa (già Banca Farmafactoring Spa e Farmafactoring Spa) c/ Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t. Impegno di spesa per attività di domiciliazione legale *GRASSO ALFREDO ANTONIO*	3.249,75	0,00	0,00	3.249,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2266	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024 - De Matteo Barbara c/ Provincia di Benevento - Sent. n. 42/2024 – GdP Airola *BUONANNO GIACOMO*	729,56	0,00	0,00	729,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2271	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024 - Formichella Massimo c/ Provincia di Benevento Sent. n. 20/2024 GdP Benevento *RILLO MICHELE*	456,82	0,00	0,00	456,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2290	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024. Franco Frusciante c/ Provincia di Benevento Sent. n. 06/2023 GdP Benevento *VERNACCHIO GIUSEPPE*	550,36	0,00	0,00	550,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2293	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024 - Vaccariello Mario c/ Provincia di Benevento Sent. n. 103/2024 GdP Airola *LA BROCCA VINCENZO*	729,56	0,00	0,00	729,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2295	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024.Mirko Del Tufo c/ Provincia di Benevento Sent. n. 55/2023 GdP Sant'Agata de' Goti *PICCOLI OSVALDO*	456,82	456,81	0,00	0,01	.
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2302	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024 - Nicoletta Santucci c/ Provincia di Benevento Sent. n. 534/2023 GdP Benevento *VENDITTI RICCARDO*	547,86	0,00	0,00	547,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2309	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024 -Marco Amoriello c/ Provincia di Benevento Sent. n. 558/2023 GdP Airola *BUONANNO GIACOMO*	948,43	0,00	0,00	948,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2312	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024 -Provincia di Benevento c/ Rapuano Maria Angela Sent. n. 1834/23 – Tribunale di Benevento *FRANCESCA ENRICO*	2.628,97	0,00	0,00	2.628,97	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2319	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024 - Maria Maglione c/ Provincia di Benevento Sent. del 20.02.2024 GdP Airola – R.G. 180/17 *BUONANNO GIACOMO*	2.093,52	0,00	0,00	2.093,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2333	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024 - De Rosa Rocco c/ Provincia di Benevento Sent. n. 192/2024 GdP Benevento *SALVIONE MARCELLO CARMINE*	629,86	629,85	0,00	0,01	.
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2335	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024 - Rossi Attilio c/ Provincia di Benevento Sent. n. 232/2024 GdP Benevento *CATALANO LUCIA*	1.011,02	0,00	0,00	1.011,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2391	Corte di Cassazione - Ricorsoavverso sentenza delle Corte di Appello di Napoli n. 3150/2024 relativa al giudizio di rinvio iscritto al n. R.G. 781/2024 C.A. + Cave Sannite S.r.l. c/ Provincia di Benevento, riunito giudizio R.G. n. 901/2024 Provincia di Benevento c/ C.A. + Cave Sannite S.r.l. Conferimento incarico legale *DI MONACO MAURO*	5.285,79	1.263,00	0,00	4.022,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2589	Consiglio di Stato – autorizzazione alla costituzione in giudizio per la resistenza avverso ricorso appello proposto dalla società Sicurezza e Ambiente Spa. Costituzione in giudizio – conferimento incarico legale. *PAPA LUCIA*	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	3702.1	2024	2595	Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Agata de' Goti. Sentenza n. 271/22 resa nel procedimento n. R.G. 501/2021 vertente tra "omissis c. Provincia di Benevento". Integrazione impegno di spesa in favore dell'Avv. Oreste Viola (spese di lite) *VIOLA ORESTE*	151,58	0,00	0,00	151,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	2858	2024	1106	Affidamento "INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO". CIG: Z813D92E6E. Impegno di spesa. *MASOTTI GIOVANNI*	7.000,00	3.800,00	0,00	3.200,00	Permane per posizione debitoria effettiva degli impegni assunti
1.03.02.11.999	3760	2023	270	Attività di controllo sanitario al personale tecnico vincitore di concorsi pubblici. Accertamento idoneità alla mansione specifica. Approvazione preventivo per visite cardiologiche ai sensi del d *GITTO VINCENZO*	600,00	500,00	0,00	100,00	Permane per posizione debitoria effettiva degli impegni assunti
1.03.02.11.999	3760	2024	1763	Affidamento INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS N.81/2008 PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO". – CIG: Z283D92EF4. Impegno di spesa. *ADAMO FRANCESCO*	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Permane per posizione debitoria effettiva degli impegni assunti

Residui passivi al 31/12/2024

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	4000.3	2024	3492	Difensore civico per la Provincia di Benevento Avv. Ivan Raffaele Silvio Pacifico – Impegno somme a titolo di compenso professionale - anno 2024 *PACIFICO IVAN RAFFAELE SILVIO*	50.872,38	0,00	0,00	50.872,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Diversi*	47.077,07	0,00	0,00	47.077,07	in corso di verifica delle attività svolte
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 *Diversi*	31.479,94	0,00	0,00	31.479,94	servizi espletati, da liquidare ad avvenuto accredito dei fondi da parte del M.I.M.
1.03.02.11.999	5000	2020	2985	S.P. 107 INNESTO VITULANESE PAUPISI- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO- AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE TRAMITE MEPA- AFFIDAMENTO *QUADRARO GIANPIERO*	19.666,40	0,00	0,00	19.666,40	attività di progettazione completata.
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 *FINELLA ANGELO*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	a breve pagamento
1.03.02.11.999	5000	2020	3083	S.P. 66 LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA'- INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO *D'UVA ANGELO STEFANO*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	a breve pagamento
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 *ZERRILLO ANTONIO GIUSEPPE*	1.268,50	0,00	0,00	1.268,50	prestazione professionale in corso
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 *DENNETTA ONOFRIO*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	progettazione definitiva espletata
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 *CLEMENTE PASQUALE*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	prestazione professionale in corso
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 *ANNALORO CAMILLO*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	lavori in corso di esecuzione
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 *LONGO STEFANIA*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	prestazione professionale in corso

Residui passivi al 31/12/2024

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	3098	S.P. 110 SANNITICA - REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO STRADA COLLEGAMENTO SOLOPACA- FRAZ SANT'ANIELLO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO *IADAROLA ADA*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	incarico espletato. Bisogna procedere al pagamento
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 *ZACCARI DANIELEANTONIO*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	prestazione professionale in corso
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 SICUREZZZA- AFFIDAMENTO *DO.CO. SRL EX GRUPPO COPPOLARO SRLS*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	prestazione professionale in corso
1.03.02.11.999	5000	2020	3435	S.P. 147- S. GIOVANNI DI APOLLOSA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO- INCARICO COLLAUDATORE STATICO *PIANTEDOSI DOMENICO*	4.935,47	4.935,46	0,00	0,01	pagamento in corso
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 *CASSETTA GIACOMO*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	attività espletata
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 *Diversi*	29.986,00	18.679,80	0,00	11.306,20	prestazione professionale ultimata - in corso pagamento
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 *Diversi*	30.835,39	0,00	0,00	30.835,39	incarico svolto. in attesa finanziamento da parte della Regione Campania per procedere al pagamento del saldo finale
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 *Diversi*	12.870,29	0,00	0,00	12.870,29	Lavori in corso. A breve contabilità finale
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 *MASTANTUONO FULVIO*	180,00	0,00	0,00	180,00	
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. *RINALDI ANGELO*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	attività espletata
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 *ULLO MYRIAM*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	attività espletata

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 *COCCA LUDOVICO*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	attività in corso
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 *LEONE LORENZO*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	prestazione professionale in corso
1.03.02.11.999	5000	2022	1191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SP.P. EX SS 87 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO *NAPOLETANO FABIOLA*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	in corso pagamento
1.03.02.11.999	5000	2023	576	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: S.P. N. 62 – COLLE SANNITA – CASTELPAGANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA IN FRANA.IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'IMPORTO DI € 13.692,36, OLTRE CNPAIA al 4%, ED IVA AL *DIVERSI*	17.372,87	0,00	0,00	17.372,87	ATTIVITA' ESPLETATA
1.03.02.11.999	5000	2023	578	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 27 BENEVENTO- APICE NUOVA- RISANEMENTO DISSESTI TRATTI PIANO PIABILE- INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA *PARENTE FRANCO*	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	attività in corso
1.03.02.11.999	5000	2023	768	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO S. P. EX SS 212 1° TRONCO NEL COMUNE DI PESCO S.- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTA *PARENTE KATIA*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	attività espletata
1.03.02.11.999	5000	2024	883	S.P. 27 "BENEVENTO – APICE NUOVA – CONFINE PROVINCIA (AV)". TRATTO BENEVENTO – APICE NUOVA. RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO VIABILE.INCARICO PROFESSIONALE AL GEOL. FRANCO PARENTE ADEGUAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE, LEGGE 21 APRILE 2023, N. 49, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.489,24, COMPRESO CONTRIBUTO EPAP ED IVA COME PER LEGGE. *PARENTE FRANCO*	13.489,24	0,00	0,00	13.489,24	attività espletata
1.03.02.11.999	5000	2024	1826	S.P. N°95 CASALDUNI-ZINGARA MORTA. RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE (CODICE INTERVENTO 00/A/25). AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO RIBASSATO DI € 8.524,09, OLTRE CNPAIA AL 4% ED IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI € 10.740,35 ".CUP I64E17000530002 CIG B1B4E1EEFE *COSTANZO ANTONIO*	10.740,35	0,00	0,00	10.740,35	prestazione in corso di ultimazione
1.03.02.11.999	5000	2024	2824	SP N. 17 "DAL BIVIO PASTENE AL BIVIO SAN MARTINO SANNITA" - SP N. 18 "DA BENEVENTO, SANT'ANGELO A CUPOLO, BIVIO MONTEROCCHETTA – S. NICOLA MANFREDI – S. MARTINO SANNITA – S. GIORGIO DEL SANNIO".. RISANAMENTO DI N. 5 MOVIMENTI FRANOSI. impegno indagini geologiche *MARYGEO DI IADANZA ELVIRA & C. SAS*	11.313,88	0,00	0,00	11.313,88	lavori in corso
1.03.02.11.999	5625	2023	3700	DIREZIONE SCIENTIFICA DEI MUSEI *DIVERSI*	20.000,00	16.600,00	0,00	3.400,00	.
1.03.02.11.999	5625	2024	3272	impegno a favore del prof. Marcello Rotili. *ROTILI MARCELLO*	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	6199	2023	3701	PROGETTO MUSEO DEL SANNIO - FORNITURA DI SERVIZI *DIVERSI*	59.555,20	4.410,00	0,00	55.145,20	.
1.03.02.11.999	6199	2023	3725	Affidamento del servizio di editing grafico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. Determina a contrarre, affidamento impegno di spesa Bilancio 2023. Codice C.I.G.: ZBE3D64316. *LA FATA ROSARIO CLAUDIO*	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00	.
1.03.02.11.999	6199	2024	3543	Valorizzazione e marketing territoriale. *DIVERSI*	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	.
1.03.02.12.001	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 *ADECCO ITALIA SPA*	1.373,74	0,00	0,00	1.373,74	per pagamento arretrati rinnovi contrattuali
1.03.02.12.001	3754	2024	1304	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE *DIVERSI*	16.000,00	14.964,76	-1.011,24	24,00	
1.03.02.12.001	3754	2024	1378	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE *DIVERSI*	119.176,63	54.555,78	0,00	64.620,85	per pagamento salario assunzioni flessibili
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 *SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	5.788,90	0,00	0,00	5.788,90	Servizio non rendicontato dalla Coop. SOCRATE x il mese di marzo 2019, nella medesima DD n. 792/2019 avvenuta regolare liquidazione delle Coop. LAB76 e IDEAS
1.03.02.13.001	2507	2020	454	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO EDIFICIO PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA *Poliziotto Notturno S.r.l.*	2.186,57	0,00	0,00	2.186,57	prestazione eseguita
1.03.02.13.001	2507	2020	892	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PISTA CICLABILE ACQUAFREDDA-AFFIDAMENTO *SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	2.671,80	0,00	0,00	2.671,80	prestazione eseguita
1.03.02.13.001	2507	2024	3049	prosecuzione Affidamento e Impegno Vigilanza varie strutture Provinciali – novembre – dicembre 2024 *Poliziotto Notturno S.r.l.*	4.355,13	0,00	0,00	4.355,13	liquidato nel 2025
1.03.02.13.001	2507	2024	3061	Prosecuzione Affidamento e Impegno servizio di apertura e chiusura dei giardini e parco verde del Complesso Immobiliare denominato "Villa dei Papi" e Piste Ciclopedonali Acquafredda e Pantano – periodo ottobre – dicembre 2024 *AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS*	10.818,00	0,00	0,00	10.818,00	in attesa di fatturazione
1.03.02.13.002	2502	2023	448	BIBLIOTECA PROVINCIALE - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE DI DEIEZIONI DI VOLATILI - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO *RICICLA SRL*	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	obbligazioni giuridicamente perfezionate
1.03.02.13.002	2502	2024	2795	Affidamento transitorio servizio pulizia immobili adibiti ad Uffici Provinciali e Rete Museale – periodo novembre 2024 – gennaio 2025 *PULITORI & FACCHINI SOC. COOP. A.R.L.*	10.719,90	5.359,95	0,00	5.359,95	liquidato nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	3050	prosecuzione Affidamento e Impegno Vigilanza varie strutture Provinciali – novembre – dicembre 2024 *Poliziotto Notturno S.r.l.*	12.882,35	0,00	0,00	12.882,35	liquidato in parte nel 2025, per il resto in attesa di fatturazione
1.03.02.13.002	2502	2024	3255	Interventi di pulizia straordinaria da effettuarsi presso le strutture provinciali di L.go Carducci e Rocca dei Rettori di Benevento. *PULIBLU S.N.C. DI FRAGNITO G. E ROMANO P.*	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	in attesa di fatturazione
1.03.02.13.002	5612	2023	2504	affidamento diretto - impegno a favore della GenerService srl per pulizia straordinaria. Cig: Z0C3C81961. *GENER SERVICE s.r.l.*	1.493,98	0,00	0,00	1.493,98	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA E' SCADUTA, DA LIQUIDARE A CURA DEL SERVIZIO RETE MUSEALE
1.03.02.13.002	5612	2024	2796	Affidamento transitorio servizio pulizia immobili adibiti ad Uffici Provinciali e Rete Museale – periodo novembre 2024 – gennaio 2025 *PULITORI & FACCHINI SOC. COOP. A.R.L.*	4.633,95	859,95	0,00	3.774,00	in attesa di fatturazione
1.03.02.13.999	105	2024	2	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 *IMMAGINI E PAROLE DI CHIUSOLO GIUSEPPE*	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.999	6181	2015	1514	CHIUSURA PROGETTI POR AFFIDATI AD ART SANNIO CAMPANIA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. SANNIO EUROPA PER LE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE FINALE DEIM PROG. PO *Diversi*	5.000,00	1.097,10	0,00	3.902,90	.
1.03.02.15.004	8489	2024	2823	INTERVENTO DI BONIFICA, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CANNA FUMARIA IN FIBROCEMENTO CONTENENTE AMIANTO, ABBANDONATO SU CIGLIO A VALLE DI SCARPATA STRADALE DELLA SP 58 NEL COMUNE DI PAGO VEIANO (BN) *O.E. BONIFICA AMIANTO S.r.l.*	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	Intervento in corso
1.03.02.16.002	121	2023	3629	Spese Postali "Servizio Pick-Up" e "Affrancaposta da remoto" alla Soc. Poste Italiane S.p.A. *Poste Italiane S.p.A.*	2.492,03	1.181,00	0,00	1.311,03	.
1.03.02.16.002	121	2024	423	Servizio "Posta Pick-up Mail" di Poste Italiane spa - Affidamento diretto pluriennale ai sensi dell'art. 50 comma.1 lettera b) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi dell'art. 1 comma 502 e 503 della legge n. 208/2015 "Leg *Poste Italiane S.p.A.*	225,00	185,50	6,00	45,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.002	121	2024	2368	SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SISTEMA DI AFFRANCATURA DIGITALE POSTBASE 65. AFFIDAMENTO QUINQUENNALE AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LET. B) D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36 E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO: CIG. B14DDFA84D - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO QUINQUENNALE *AZOLVER ITALIA SRL*	566,08	0,00	0,00	566,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.002	121	2024	3323	IMPEGNO SPESE POSTALI SERVIZIO PICK-UP ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA *Poste Italiane S.p.A.*	162,56	0,00	-78,56	84,00	
1.03.02.19.001	3575	2023	1131	INTERVENTO DI SUPPORTO TECNICO PER AGGIORNAMENTO AFFRANCATRICE ELETTRONICA IN NOLEGGIO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA SOCIETA' AZOLVER ED IMPEGNO SPESA DI € 120,00 + IVA *AZOLVER ITALIA SRL*	146,40	0,00	0,00	146,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	3521	SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE CONSULTAZIONE DIGITALE DI MANUALI INERENTI LA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI. ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA *MAGGIOLI SPA*	1.185,60	0,00	0,00	1.185,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3575	2024	1	NOLO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA PROVINCIALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA' ITD SOLUTIONS SPA ED IMPEGNO SPESA *ITD SOLUTIONS SPA*	403,53	100,88	-100,89	201,76	
1.03.02.19.001	3575	2024	856	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA E ALLINEAMENTO DATI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI *DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL*	4.367,60	2.183,80	0,00	2.183,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3575	2024	1289	Adesione a convenzione Consip " Fotocopiatrici 31 - Lotto 3 - 48 mesi". Impegno di spesa anno 2024 e liquidazione I° trimestre 2024. *Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.*	1.200,72	300,18	0,00	900,54	.
1.03.02.19.001	3575	2024	3489	ACQUISTO N. 1 TABLET IPAD ISITUZIONALE. CIG: B4F47256EA *COMPUTER & DI SALIERNO & FORMATO S.N.C.*	829,60	0,00	0,00	829,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3575	2024	3542	Avvio attività per implementazione contabilità ACCRUAL. Aggiornamento Inventario, dei beni Mobili ed Immobili. *DIVERSI*	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	3580	2024	224	Rinnovo servizio di gestione dominio “provincia.benevento.it” e caselle di Posta Elettronica Certificata. Impegno della somma di € 590,00 incluso I.V.A. al 22% a favore della società Aruba Business. s.r.l.. *Aruba Business Srl*	590,00	408,63	0,00	181,37	in corso di liquidazione
1.03.02.19.001	3580	2024	2575	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI FABBISOGNI E ADESIONE AL CONTRATTO DI UTENZA CON LA SOCIETA' POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. (PSN), NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA IL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E LA SOCIETA' POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. (PSN), PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DI SERVIZI APPLICATIVI - DURATA 10 ANNI. *Polo Strategico Nazionale S.p.A*	6.218,36	0,00	0,00	6.218,36	Da liquidare quota 2024
1.03.02.19.001	3580	2024	3037	Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 D.Lgs. n. 36/2023 alla Società Var Group Spa per rinnovo di 200 licenze Panda Fusion per 1 anno, mediante ordinativo di acquisto sul portale MEPA ed assunzione impegno di spesa. *VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO*	3.054,82	0,00	0,00	3.054,82	In corso di liquidazione
1.03.02.99.004	135	2024	1076	DCP n. 39 del 10.12.2021 e successiva n. 19 del 26.01.2024 - 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 10.000,00 IVA inclusa – impegno mensilità anno 2024 *SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.*	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. *DIVERSI*	12.108,72	0,00	0,00	12.108,72	compensi da corrispondere

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2042	COMPENSI Nomina Commissione esaminatrice nella procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, di n. 2 dipendenti con profilo professionale di Collaboratore Amministrativo – area degli Operatori Esperti – a tempo pieno e indeterminato *DIVERSI*	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	liquidare compenso commissione svolte
1.03.02.99.005	4000	2024	2043	RIMBORSO SPESE VIAGGIO Nomina Commissione esaminatrice nella procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, di n. 2 dipendenti con profilo professionale di Collaboratore Amministrativo – area degli Operatori Esperti – a tempo pieno e indeterminato appartenente ad altra Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001. *DIVERSI*	100,00	0,00	0,00	100,00	liquidazione da effettuare su attività già svolta
1.03.02.99.005	4000	2024	2045	CPDEL Nomina Commissione esaminatrice nella procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, di n. 2 dipendenti con profilo professionale di Collaboratore Amministrativo – area degli Operatori Esperti – a tempo pieno e indeterminato appartenente ad altra Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	237,70	0,00	0,00	237,70	liquidazione CPDEL da effettuare su attività già svolta
1.03.02.99.005	4000	2024	2586	Nomina Commissione esaminatrice nella manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti idonei ad ospitare e a promuovere tirocini nell'ambito del PAR GOL Campania previsti dal percorso 4 "lavoro e inclusione" nell'ambito del PNRR, missione 5 "inclusione e coesione", componente 1 "politiche per il lavoro", riforma 1.1 "politiche attive del lavoro e formazione" – next generation eu. *RILLO ANGELO*	600,00	0,00	0,00	600,00	liquidazione da effettuare su attività già svolta
1.03.02.99.005	4000	2024	2604	Nomina Commissione esaminatrice nella procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, di n. 2 dipendenti con profilo professionale di Agente di Polizia Provinciale – area degli Istruttori – a tempo pieno e indeterminato appartenente ad altra Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	liquidazione da effettuare su attività già svolta
1.03.02.99.005	4000	2024	2605	Nomina Commissione esaminatrice nella procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, di n. 2 dipendenti con profilo professionale di Agente di Polizia Provinciale – area degli Istruttori – a tempo pieno e indeterminato appartenente ad altra Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001. *CHIARIELLO BIAGIO*	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	liquidazione da effettuare su attività già svolta
1.03.02.99.005	4000	2024	2607	Nomina Commissione esaminatrice nella procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, di n. 2 dipendenti con profilo professionale di Agente di Polizia Provinciale – area degli Istruttori – a tempo pieno e indeterminato appartenente ad altra Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001. *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	875,84	0,00	0,00	875,84	liquidazione da effettuare su attività già svolta
1.03.02.99.005	4000	2024	3433	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. *DIVERSI*	1.656,46	0,00	0,00	1.656,46	liquidazione da effettuare su attività già svolta

Residui passivi al 31/12/2024

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	7139	2023	569	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno della spesa di € 2.000,00 per il funzionamento delle Commissioni provinciali per lo svolgimento degli esami di abilitazione in materia di Trasporto privato. *DIVERSI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	In corso di liquidazione
1.03.02.99.012	6000	2024	3034	FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA E PUBBLICAZIONE "LA PROVINCIA SANNITA" (ART. 7, CO. 1, STATUTO PROVINCIA DI BENEVENTO) – AFFIDAMENTO A TIPOGRAFIA SPECIALIZZATA PER LA STAMPA. - IMPEGNO DI SPESA. CIG:B4760DAD93 *GRAFICHE IUORIO snc*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	2508.3	2023	3702	INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE *DIVERSI*	80.000,00	0,00	-60.000,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	2516	2019	2869	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI TORRENTE MAISTRI SU S.P. 60 - *SIMEONE GIOVANNI*	19.125,65	0,00	0,00	19.125,65	Prestazione in corso
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 - *DE ANGELIS RAFFAELE*	7.947,60	0,00	0,00	7.947,60	Prestazione conclusa - da fatturare
1.03.02.99.999	2516	2020	505	MANUTENZIONE STRADE COMPARTO 3 S.P. 66- AFFIDAMENTO INCARICO PPROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI *D'UVA GIANCARLO*	5.726,97	0,00	0,00	5.726,97	Prestazione conclusa- Contabilità finale in corso di redazione
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 *Diversi*	5.767,55	0,00	0,00	5.767,55	Prestazione conclusa- da fatturare
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. *DIVERSI*	72,83	0,00	0,00	72,83	.
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 *Diversi*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Prestazione in corso
1.03.02.99.999	2516	2023	3695	Lavori urgenti di minuta manutenzione afferenti la riparazione/manutenzione ordinaria degli infissi negli immobili sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore – Comparto "VALLE TELESINA";PROCEDURA con AFFIDAMENTO DIRETTO. *ART DECOR S.R.L.*	6.867,53	0,00	0,00	6.867,53	da fatturare
1.03.02.99.999	2516	2024	83	Impegno della somma di €. 900,00 per spesa anno 2024 conto Viacard e Telepass alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni Torre del Greco - filiale di Benevento. *DIVERSI*	900,00	254,52	0,00	645,48	Prestazione in corso
1.03.02.99.999	2516	2024	595	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno Vigilanza e Guardiania Uffici Piazzale Carducci e Rocca – periodo luglio – dicembre 2023 *Poliziotto Notturno S.r.l.*	38.796,00	35.208,29	0,00	3.587,71	Prestazione eseguita - Da fatturare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	602	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. 27 "BENEVENTO – APICE NUOVA – CONFINE PROVINCIA (AV)". TRATTO BENEVENTO – APICE NUOVA. RISANAMENTO DISSESTI TRATTI PIANO VIABILE. IMPEGNO DI SPESA, PER INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICH *Diversi*	986,89	0,00	0,00	986,89	Prestazione conclusa - da fatturare
1.03.02.99.999	2516	2024	609	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETTIFICA DETERMINA N. 189 DEL 01/02/2023 DI INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, PER L'ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO DI IDEE IN UNICO GRADO, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI IDEE PROGETTUALI SU *EUREMA SRLS*	460,08	0,00	0,00	460,08	Prestazione in corso
1.03.02.99.999	2516	2024	610	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETTIFICA DETERMINA N. 184 DEL 01/02/2023 DI INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, PER L'ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO DI IDEE IN UNICO GRADO, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI IDEE PROGETTUALI SU *EUREMA SRLS*	460,08	0,00	0,00	460,08	Prestazione in corso
1.03.02.99.999	2516	2024	611	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETTIFICA DETERMINA N. 186 DEL 01/02/2023 DI INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, PER L'ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO DI IDEE IN UNICO GRADO, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI IDEE PROGETTUALI SU *EUREMA SRLS*	445,44	0,00	0,00	445,44	Prestazione in corso
1.03.02.99.999	2516	2024	612	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETTIFICA DETERMINA N. 187 DEL 01/02/2023 DI INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, PER L'ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO DI IDEE IN UNICO GRADO, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI IDDE PROGETTUALI SU *EUREMA SRLS*	507,66	0,00	0,00	507,66	Prestazione in corso
1.03.02.99.999	2516	2024	613	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETTIFICA DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2023 DI INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, PER L'ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO DI IDEE IN UNICO GRADO, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI IDEE PROGETUALI SU U *EUREMA SRLS*	536,94	0,00	0,00	536,94	Prestazione in corso
1.03.02.99.999	2516	2024	1083	Affidamento incarico professionale per l'assistenza tecnico-amministrativa relativa alla connessione alla rete di E.Distribuzione e al GSE del nuovo impianto fotovoltaico di Kw. 20 presso l'ITI G.B. Lucarelli di Benevento all'ng. Zullo Luca mediante trattativa diretta su piattaforma telematica DigitalPA *ZULLO LUCA*	1.050,57	0,00	0,00	1.050,57	Prestazione eseguita- in attesa di fatturazione
1.03.02.99.999	2516	2024	1084	Impegno controlli ispettivi e con video allarme struttura AIB per un periodo di 6 mesi - anno 2024 *Poliziotto Notturno S.r.l.*	1.830,00	1.525,00	0,00	305,00	Prestazione conclusa - da fatturare
1.03.02.99.999	2516	2024	1872	Servizi di indagini ambientali per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici e chimici nei luoghi di lavoro della Provincia di Benevento: Uffici di Via Calandra e della Rocca dei Rettori, Biblioteca Provinciale, Museo del Sannio, deposito AIB Piano Cappelle ed attività itineranti per la cura del verde. Approvazione della spesa e affidamento diretto ditta ARTEA *ARTEA SRL*	13.908,07	0,00	0,00	13.908,07	Prestazione conclusa

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2140	Affidamento all'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Caserta dell'incarico per la determinazione del più probabile canone di locazione di mercato riferito all'attualità, di porzione dell'immobile di proprietà della Provincia di Benevento, sito in Benevento al Viale Atlantici n. 19-21 piano terra e 1° sede degli uffici del Giudice di Pace di Benevento. CIG N. B2C515DF10. *AGENZIA DELLE NETRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA*	2.653,00	0,00	0,00	2.653,00	Prestazione in corso di esecuzione
1.03.02.99.999	2516	2024	2827	Servizi tecnici per Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio istituti scolastici: 1) Polo Scolastico Superiore I.T.A."M. Vetrone"– 2) Istituto di Istruzione Superiore I.T.Turismo, Faicchio – 3) Istituto di Istruzione Superiore "Garafa Giustiniani Cerreto Sannita. Approvazione della spesa e affidamento diretto incarico professionale all'ing. CIABURRI CARMINE. *CIABURRI CARMINE*	7.940,91	0,00	0,00	7.940,91	Prestazione in corso di esecuzione
1.03.02.99.999	2516	2024	2828	Servizi tecnici per Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio – stituti scolastici:1) Liceo Classico "P. Giannone" di Benevento- 2) Liceo Artistico "Virgilio" Benevento – 3)Istituto Tecnico "G.B.B. Lucarelli, Benevento .Approvazione della spesa e affidamento diretto incarico professionale all'ing. CORRADO MARCO CIG: B1EDB5C396 *CORRADO MARCO*	8.233,47	0,00	0,00	8.233,47	Prestazione in corso di esecuzione
1.03.02.99.999	2516	2024	3185	Intervento per la installazione di un impianto di illuminazione artistica 'Stella cometa' sul torrione longobardo della Rocca dei Rettori. Affidamento alla ditta Rossi Umberto P.IVA : 00634030621 mediante trattativa diretta *ROSSI UMBERTO*	2.042,02	0,00	0,00	2.042,02	.
1.03.02.99.999	3766	2024	2817	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2024- Impegno e accertamento *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	1.000,00	627,40	0,00	372,60	rendiconto economo
1.03.02.99.999	5324	2024	1856	Contratto di servizio società Sannio Europa s.c. a r.l. sottoscritto in data 28/12/2021 – Proroga al 31/12/2024 dei Servizi in ambito tecnico- Impegno anno 2024. *SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.*	200.000,00	173.333,31	-0,02	26.666,67	
1.03.02.99.999	6168	2015	1266	ART SANNIO CAMPANIA -AFFIDAM GESTIONE RETE MUSEALE E MUSA FINO AL 29/2/12 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 625 *Diversi*	4.158,03	0,00	0,00	4.158,03	.
1.03.02.99.999	6168	2017	1770	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA CUSTODIA E PULIZIA GISRDINI, PULIZIA GIARDINI LATERALI MUSEO ARCOS ECC." PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017 *SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	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 *SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	.
1.03.02.99.999	6168	2023	1006	Impegno febbraio/dicembre 2023 come da contratto di servizio sottoscritto in data 28/12/2021 per Servizi alla Rete Museale Provinciale affidati a Sannio Europa scarl. *SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.*	69.690,40	21.004,20	0,00	48.686,20	.
1.03.02.99.999	6168	2024	227	Sannio Europa scarl, rinnovo affidamento a società in House al 31/12/2024. *SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.*	1.030.000,00	1.008.313,83	0,00	21.686,17	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	6168	2024	3292	attività di promozione - allineamento contratto di servizio società in house Sannio Europa scarl. Attività di co-gestione della Rete Museale della Provincia di Benevento. *SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.*	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	.
1.03.02.99.999	6180	2022	3248	Impegno e affidamento per la fornitura e stampa biglietti di ingresso Rete Museale Provinciale anno 2022. *LA RAPIDA*	5.000,00	2.622,73	0,00	2.377,27	.
1.03.02.99.999	7527	2019	505	CODICE INTERVENTO 00/SU/16- ISTITUTO " B. LUCARELLI " BENEVENTO-RESTITUZIONE SOMMA *REGIONE CAMPANIA*	116,19	0,00	0,00	116,19	.
1.03.02.99.999	7527	2024	2798	Affidamento transitorio servizio pulizia immobili adibiti ad Uffici Provinciali e Rete Museale – periodo novembre 2024 – gennaio 2025 *PULITORI & FACCHINI SOC. COOP. A.R.L.*	1.585,95	0,00	0,00	1.585,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	8478.1	2016	1138	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO INTEGRATO DELLA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (PROG.RE.MO 2)- AFF. ALLA SOC MARSEC EX IMPEGNO PLU *Diversi*	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	Contenzioso in corso
1.03.02.99.999	8479.1	2024	1592	Affidamento incarico per il servizio di progettazione di dettaglio : UNA IDEA PROGETTUALE DEL PIANO DI SVILUPPO DEL TURISMO RURALE DELL'INTERA AREA PROVINCIALE. Art 50 comma 1 lett.b dlgs.36\2023. CIG *INETIC S.R.L.*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA
1.03.02.99.999	8479.2	2024	839	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SVILUPPO DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. *I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno Società Cooperativ* *Vincolo: 2022_10.Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021*	27.800,00	21.000,00	0,00	6.800,00	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA
1.03.02.99.999	8479.2	2024	1588	Affidamento incarico per il servizio di progettazione di dettaglio relativa A UNA IDEA PROGETTUALE DEL PIANO DI SVILUPPO DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO DELL'INTERA AREA PROVINCIALE – art 50 comma 1 lett.b del dlgs 36 2023 impegno spesa cig B20ADE41FE *I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno Società Cooperativ*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA
1.03.02.99.999	8479.3	2024	1590	Affidamento incarico per il servizio di progettazione di dettaglio relativa A UNA IDEA PROGETTUALE DEL PIANO DI SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE DELL'INTERA AREA PROVINCIALE. art.50 comma 1dlgs 36\2023. impegno spesa CIG *GLOBAL TRAINING CENTER srl*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA
1.03.02.99.999	8479.4	2024	845	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SVILUPPO PROGETTO INTEGRATO WELFARE DI COMUNITA' *SALE DELLA TERRA CONSORZIO -soc. coop. sociale consortile* *Vincolo: 2022_10.Fondo progettazione territoriale. DPCM 17 DEICEMBRE 2021*	25.760,00	23.040,00	0,00	2.720,00	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA
1.03.02.99.999	8479.4	2024	1591	Affidamento incarico per il servizio di progettazione di dettaglio relativa A UNA IDEA PROGETTUALE DEL PIANO DI SVILUPPO DI UN PROGETTO INTEGRATO PROVINCIALE PER UN NUOVO WELFARE COMUNITA' – art.50 comma 1 lett.b dlgs 36\2023 CIG B20AFF675B *SALE DELLA TERRA CONSORZIO -soc. coop. sociale consortile*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

Residui passivi al 31/12/2024

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	8479.5	2024	1589	UNA IDEA PROGETTUALE DEL PIANO DI SVILUPPO di UN PROGETTO INTEGRATO PROVINCIALE PER L'ECONOMICA CIRCOLARE Art 50 comma 1 lett.b dlgs.36\2023. Impegno spesa CIGB20AA86AA3 *C.E.A. CHEMICAL ENGINEERING A. SRL*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA
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 *Diversi*	10.432,00	0,00	0,00	10.432,00	compensi da corrispondere
1.03.02.99.999	10915	2022	1037	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO CONSIGLIERA PARI OPPORTUNITA' ANNO 2021 *DIVERSI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	compensi da corrispondere
1.03.02.99.999	10915	2022	1038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Re-imputato dal 2020, 2019: FONDO CONSIGLIERA PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA' *Diversi*	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00	compensi da corrispondere
1.03.02.99.999	10915	2022	2429	Fondo per la Consigliera provinciale di Pari Opportunità - IMPEGNO di spesa. ANNO 2022 *STAIANO ROCCHINA*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	compensi da corrispondere
1.03.02.99.999	10915	2023	1	Impegno re-imputato dal 2020: FONDO CONSIGLIERA PARI OPPORTUNITA' *Diversi*	10.432,00	0,00	0,00	10.432,00	pagamento da effettuare
1.03.02.99.999	10915	2023	3717	FONDO PER IL CONSIGLIERE DI PARI OPPORTUNITA' *DIVERSI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	pagamento da effettuare
1.03.02.99.999	10915	2024	3436	Impegni di spesa per salario accessorio personale dipendente, personale incaricato di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale e altri istituti/competenze relativi all'anno 2024 da liquidare nell'anno 2025. Accertamenti di entrata importi per rimborso oneri vari di personale. *STAIANO ROCCHINA*	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00	liquidazione da effettuare per la consigliera
1.04.01.01.001	1266.1	2024	1752	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2024. SISTEMAZIONE CONTABILE. *DIVERSI*	16.875.151,06	0,00	0,00	16.875.151,06	.
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% (COMPRENSIVO DEL 2% SP.AMM.NE) DI CUI ALLA REV. 3030/05 EX IM *Diversi*	116.225,61	0,00	0,00	116.225,61	giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.01.002	5192	2015	867	FONDI O.F.I.S. ANNO SCOLAST. 2004/2005 - 2^ ANNUALITA' - ANTICIPAZIONE 30% DEL FINANZIAMENTO (COMPRESO IL 2% SP. AMM.NE) REV. N.3026/05 EX IMPEG *Diversi*	16.332,41	0,00	0,00	16.332,41	giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.01.002	5192	2015	868	FONDI O.F.I.S. ANNO SCOLAST. 2003/2004 - D.D. 116/04 - 1^ ANNUALITA' - RESIDUO 25% (SALDO) PER MENSA E TRASPORTO (REV. 3031/05) EX IMPEGNO PLURIE *Diversi*	8.793,25	0,00	0,00	8.793,25	giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.01.002	5192	2015	878	FONDI OFIS ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - D.D.N.3088/03 - 2^ ANNUALITA' REV. N.5964/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 1873 *Diversi*	39.074,43	0,00	0,00	39.074,43	giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	890	FONDI PER OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA - ANNO SCOLAST. 2005/2006 - II ANNUALITA' - (DR 111/2004) REV. N. 4267/07 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ *Diversi*	1.581,99	0,00	0,00	1.581,99	giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.01.002	5192	2015	893	FONDI PER OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA - III ANNUALITA' - ANNO SCOLASTI CO 2005/2006 - (1^ ANTICIPAZIONE) - REV. N. 4506/07 EX IMPEGNO PLURIENNALE *Diversi*	5.203,86	0,00	0,00	5.203,86	giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.01.002	5192	2015	939	TRASF. PER INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO UALITA' - REV. N. 9818/2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2095 *Diversi*	400,00	0,00	0,00	400,00	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.01.002	5192	2015	1062	SPESE PER INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO 190545,97 DI CUI 3736,19 2% SP. AMMINISTR.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ *Diversi*	313.440,33	0,00	0,00	313.440,33	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.001	2731	2024	1370	RICONOSCIMENTO E RIPIANO SENTENZA N.436 2021 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO RATA N. 2 COMUNE DI TELESE TERME *REGIONE CAMPANIA*	98.357,52	0,00	0,00	98.357,52	.
1.04.01.02.003	1820.10	2020	3415	TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 *Diversi*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	4801	2024	3495	RIMBORSO AL COMUNE DI TELESE TERME PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS DELL'ISTITUTO SUPERIORE LICEO LINGUISTICO SITO IN VIA ROMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 22.450,86 *COMUNE DI TELESE*	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	da pagare
1.04.01.02.004	5453	2019	3807	FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2019 *CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI*	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	da liquidare previa acquisizione della rendicontazione
1.04.01.02.004	5453	2020	3583	RIMBORSO SPESE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2020 *CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI*	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	da liquidare previa acquisizione della rendicontazione
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 *CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI*	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	in attesa di rendicontazione per pagare
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- *CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI*	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	in attesa di rendicontazione per liquidare
1.04.01.02.004	5453	2023	3200	Rimborso Spese alla Città Metropolitana di Napoli per il Funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale (U. S. R.) – Impegno Anno 2023. *CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI*	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	in attesa di rendicontazione per liquidare
1.04.01.02.004	5453	2024	2975	Rimborso Spese alla Città Metropolitana di Napoli per il Funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale (U. S. R.) – Impegno Anno 2024 *CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI*	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	in attesa di rendicontazione da parte della Città Metropolitana di Napoli per liquidare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2019	3470	QUOTA 10% ANNO 2019 DEGLI ACCERTAMENTI CANONI O PROVVIDENZE DA RISORSE IDRICHE *AUTORITA BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO VOLTURNO*	9.190,61	0,00	0,00	9.190,61	Sussiste corrispondente entrata
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 *AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO MERIDIONALE*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	sussiste corrispondente entrata
1.04.04.01.001	10411	2018	4037	QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI CITTA' DELL'OLIO E CITTA' DEL VINO *Diversi*	10.600,16	8.000,00	0,00	2.600,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	10411	2019	3806	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELL'OLIO E CITTA' DEL VINO *Diversi*	2.500,00	2.000,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	10411	2023	3630	Spese Postali "Servizio Pick-Up" e "Affrancaposta da remoto" alla Soc. Poste Italiane S.p.A. *Poste Italiane S.p.A.*	1.008,64	0,00	0,00	1.008,64	.
1.07.05.04.003	4980	2024	3541	INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO CAUSALE: CDP0020001454 *CASSA DD.PP.*	6.808,99	0,00	0,00	6.808,99	da pagare
1.09.99.02.001	1260	2018	4077	OBIETTIVO OPERATIVO 1.12.PO FERS CAMPANIA 2007/2013- RESTITUZIONE SOMME *Diversi*	5.223,39	0,00	0,00	5.223,39	da pagare
1.09.99.02.001	2290	2017	4080	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CANONE DI ACCESSO TAMOIL NON SPETTANTE ALLA PROVINCIA *REGIONE CAMPANIA*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	da pagare
1.10.04.01.002	2501	2024	2799	SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO – POLIZZA ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI – *Howden Assiteca S.p.A.*	20.725,00	0,00	0,00	20.725,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.04.01.002	2501	2024	3309	SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO – POLIZZA ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI – IMPEGNO DI SPESA *Howden Assiteca S.p.A.*	47.546,89	0,00	0,00	47.546,89	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.04.01.003	7517	2023	588	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Servizio di Loss Adjuster per la gestione stragiudiziale dei sinistri in franchigia di cui alla polizza R.C.T./R.C.O. Assunzione impegno di spesa. *CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI ASS. PROF.LE*	12.688,00	11.324,17	0,00	1.363,83	attesa fattura
1.10.04.01.003	7517	2024	3329	PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)". DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023. contributo gara *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	660,00	0,00	0,00	660,00	attesa mav
1.10.04.01.003	7517	2024	3518	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE E PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI *DIVERSI*	11.186,16	0,00	0,00	11.186,16	attesa richiesta assiteca

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.01.001	3790	2022	2530	Anticipazione Fondi Economato IV trimestre anno 2022. *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	150,00	0,00	-102,00	48,00	
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). *DIVERSI* *Vincolo: 22_22.DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA*	63.955,41	8.441,20	0,00	55.514,21	pratiche in istruttoria per successive liquidazioni
1.10.05.04.001	3832	2018	1851	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDO PER SPESE POTENZIALI DERIVANTI DA PASSIVITA' ANNI PREGRESSI *Diversi*	117.096,32	0,00	0,00	117.096,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2018	1038	TRIBUNALE BENEVENTO - SENTENZA 2202/17 MAGLIONE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO . COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE *MAGLIONE GIUSEPPE*	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 *LONARDO ANDREA*	752,89	0,00	0,00	752,89	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *LA BELLA LUIGINO*	2.041,89	0,00	0,00	2.041,89	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *BIRSAN EDUARD VASILE*	624,71	0,00	0,00	624,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *PISANIELLO MARIO*	759,83	0,00	0,00	759,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *GUARDANAPOLI SNC DI PASCARELLA S. E C.*	1.520,67	0,00	0,00	1.520,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *ZANNATER MARIO GIUSEPPE*	503,29	0,00	0,00	503,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2019	571	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POLIZZA RCT/O 1861493) *CAPOZZI GIOVANNI*	884,37	0,00	0,00	884,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2019	1127	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POL. RCT/O 1861493) *DE CURTIS GIUSEPPE*	450,00	0,00	0,00	450,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	1428	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE - POLIZZA RCT/O 1861493 *CARUSO GIORGIO*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *RICCI PIETRO*	705,52	0,00	0,00	705,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *CECERE FRANCESCA MARIA*	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *LAVORGNA MARCO FEDERICO*	403,29	0,00	0,00	403,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *TROTTA GIORGIO*	353,48	0,00	0,00	353,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *PARENTE LUIGI*	3.237,02	0,00	0,00	3.237,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *BRUNO GIUSEPPE*	706,22	0,00	0,00	706,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2019	2943	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 *BRIGNOLA GENNARO*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2019	2944	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 *COVELLI NIKI*	208,00	0,00	0,00	208,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2019	2952	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 *D'AGOSTINO ANTONELLA*	550,00	0,00	0,00	550,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *VENE GIUSEPPE*	102,15	0,00	0,00	102,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2019	3627	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (RCT/O 1861493) *FRANCESCA GIUSEPPINA*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2020	182	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI- SENTENZA 338/2019- MASCOLO S. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE *MASCOLO SALVATORE*	520,41	0,00	0,00	520,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *GAGLIARDE MARIA ROSARIA*	650,46	0,00	0,00	650,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *NAZZARO VINCENZO*	307,98	0,00	0,00	307,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2020	3617	POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O- FRANCHIGIA A CARICO ENTE SU SINISTRI ANNO 2020 *Diversi*	17.825,88	13.039,30	0,00	4.786,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. *DE BLASIO ANGELO*	604,22	0,00	0,00	604,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2021	3398	Polizza R.C.T./R.C.O. Assunzione impegno di spesa per risarcimento danni. *DIVERSI*	11.586,57	11.105,19	0,00	481,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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. *CIELO ETTORE*	100,00	0,00	0,00	100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2023	2919	G.d.P. di Benevento. Sentenza 207/2023. R.G. 1003/2018. C.F. c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. *CAPOZZI FABIO*	585,17	0,00	0,00	585,17	.
1.10.05.04.001	7571	2024	616	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 100/2023. R.G. 90/2022. G.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *GOLIA LUCIA*	570,49	0,00	0,00	570,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	617	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 321/2023. R.G. 114/c/2023. F.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *FASULO LUISA*	411,62	0,00	0,00	411,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	618	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 336/2023. R.G. 50/c/2023. D.P.B.M. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *DI PAOLA BENEVENTO MASSIMO*	257,85	0,00	0,00	257,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	620	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Airola. Sentenza 143/2023. R.G. 55/2021. D.A.M. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *D'ADDIO MICHELE*	416,02	0,00	0,00	416,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 197/2023. R.G. 269/c/2022. G.E. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale. *GAROFANO EMILIO*	366,10	0,00	0,00	366,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	622	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 339/2023. R.G. 228/c/2023. C.C. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *CIVITILLO CATERINA*	766,64	0,00	0,00	766,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	623	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Benevento. Sentenza 479/2023. R.G. 2916/2023. L.G. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *LIBERATORE GIUSEPPE*	1.054,21	0,00	0,00	1.054,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	624	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 396/2023. R.G. 3168/2017. D.I.A. Srl c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *D.I.A. SRL*	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	625	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Airola. Sentenza 154/2023. R.G. 104/2020. C.R. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *FALCO GAETANO*	523,28	0,00	0,00	523,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	627	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Airola. Sentenza 128/2023. R.G. 663/2020. V.F. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *VIGLIONE FABIO*	15,04	0,00	0,00	15,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	628	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Benevento. Sentenza 389/2023. R.G. 246/2018. S.M. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *SEBASTIANO MICHELINA*	374,74	0,00	0,00	374,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	629	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Sentenza 310/2023. R.G. 221/c/2021. T.E. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *TACINELLI ELENA*	556,54	0,00	0,00	556,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	633	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 407/2022. R.G. 56/C/2020. A.I. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *AMORIELLO INES*	621,09	0,00	0,00	621,09	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	634	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 22/2023. R.G. 227/2022. F.F.E.L. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *FORGIONE FEDERICO*	833,13	0,00	0,00	833,13	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	636	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 34/2022. R.G. 400/c/2020. D.B.A. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *DI BIASE ANTONIO*	406,47	0,00	0,00	406,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	637	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti. Sentenza 402/2022. R.G. 365/c/2021. V. V. c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *VARONE VINCENZO*	3.619,87	0,00	0,00	3.619,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	638	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Montesarchio Sentenza 177/2021 R.G. 1078/19 Tangredi Giacomo e Principe Ermelinda c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *TANGREDI GIACOMO*	477,49	0,00	0,00	477,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	639	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Benevento. Sentenza 816/2022. R.G. 460/2017. Ocone Franca c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *OCONE FRANCA*	1.024,36	0,00	0,00	1.024,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	640	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: G.d.P. di Montesarchio Sentenza 177/2021 R.G. 1078/19 Tangredi Giacomo e Principe Ermelinda c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *PRINCIPE ERMELINDA*	502,73	0,00	0,00	502,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	641	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Airola. Sentenza 668/2022 R.G. 227/2017 Meccariello Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *MECCARIELLO GIUSEPPE*	514,11	0,00	0,00	514,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	642	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Benevento. Sentenza 364/2022 R.G. 434/2019 Vella Anna c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *VELLA ANNA*	2.075,23	0,00	0,00	2.075,23	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	643	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Benevento Sentenza 932/2022 R.G. 3286/2017 Ocone Carmela c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *OCONE CARMELA*	566,19	0,00	0,00	566,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	644	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Benevento Sentenza 1271/2022 R.G. 4215/2016 Ocone Gaetano c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *OCONE GAETANO*	181,53	0,00	0,00	181,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	645	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 271/2022 R.G. 501/2021 Palermo Luigi e Della Ratta Tania c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. *PALERMO LUIGI*	1.000,20	0,00	0,00	1.000,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	1121	Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Agata de' Goti – Atto di precetto su sentenza n. omissis/19 resa nel procedimento n. R.G. omissis/2018 vertente tra "omissis c. Provincia di Benevento". Integrazione somme in favore di omissis (sorta capitale) e dell'Avv. Lucia Sagnella (competenze legali), in attesa di riconoscimento del D.F.B. *NAVE LORENZO*	34,46	0,00	0,00	34,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	1358	Tribunale di Benevento - procedimento n. R.G. omissis/19 vertente tra "omissis c. Provincia di Benevento". Impegno somme in favore di omissis (sorta capitale) e dell'Avv. Nicola Marino (spese di lite) *COLANGELO ROCCO*	750,61	0,00	0,00	750,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	2270	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024 - Formichella Massimo c/ Provincia di Benevento Sent. n. 20/2024 GdP Benevento *FORMICHELLA MASSIMO*	400,93	0,00	0,00	400,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2289	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024. Franco Frusciante c/ Provincia di Benevento Sent. n. 06/2023 GdP Benevento *FRUSCIANTE FRANCO*	926,51	0,00	0,00	926,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	2292	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024 - De Matteo Barbara c/ Provincia di Benevento - Sent. n. 42/2024 – GdP Airola *DE MATTEO BARBARA*	266,26	0,00	0,00	266,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	2299	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024. Michele Amato c/ Provincia di Benevento Sent. n. 579/2023 GdP Benevento *AMATO MICHELE*	2.080,27	0,00	0,00	2.080,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	2301	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024. Nicoletta Santucci c/ Provincia di Benevento Sent. n. 534/2023 GdP Benevento *SANTUCCI NICOLETTA*	364,39	0,00	0,00	364,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	2308	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024 -Marco Amoriello c/ Provincia di Benevento Sent. n. 558/2023 GdP Airola *AMORIELLO MARCO*	853,36	0,00	0,00	853,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	2318	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024 - Maria Maglione c/ Provincia di Benevento Sent. del 20.02.2024 GdP Airola – R.G. 180/17 *MAGLIONE MARIA*	2.296,63	0,00	0,00	2.296,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	2345	Impegno somme in favore dei creditori, giusta Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 26.07.2024 - Rossi Attilio c/ Provincia di Benevento Sent. n. 232/2024 GdP Benevento *ROSSI ATTILIO*	673,47	0,00	0,00	673,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	7571	2024	3333	Polizza RCT/RCO - Liquidazione per rimborso franchigie a carico della Provincia di Benevento – Importo € 28.000,00 *Lloyd's Insurance Company S.A.*	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	DA CONSERVARE - FRANCHIGIA SINISTRI
1.10.99.99.999	1218	2021	3368	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S.C.P.A. - Assunzione impegno di spesa. *BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO*	23.957,90	0,00	0,00	23.957,90	da pagare
1.10.99.99.999	1218	2022	3306	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - Assunzione impegno di spesa. *BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-*	3.940,30	0,00	0,00	3.940,30	da pagare
1.10.99.99.999	1218	2023	1756	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - Assunzione impegno di spesa. *BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-*	22.906,50	20.319,50	0,00	2.587,00	da pagare
1.10.99.99.999	1218	2023	3111	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA *BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-*	947,40	0,00	0,00	947,40	da pagare
1.10.99.99.999	1218	2024	40	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA *BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-*	6.250,00	558,30	0,00	5.691,70	da pagare
1.10.99.99.999	1218	2024	1533	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA *BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO*	8.750,00	302,80	0,00	8.447,20	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	3833	2019	2053	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE CRITICITA' IN LOC. S. CLEMENTINA IN BENEVENTO- AFFIDAMENTO LAVORI ED APPROVAZIONE SPESA - DEL.. 8/2019 *CAVOTO COSTRUZIONI SRL*	898,16	0,00	0,00	898,16	.
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 *MARSEC IN LIQUIDAZIONE*	95.631,41	0,00	0,00	95.631,41	DA LIQUIDARE
1.10.99.99.999	3833	2021	2288	RICONOSCIMENTO D.F.B.- TRIBUNALE CIVILE NAPOLI- PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA-R.G. 12237 *Diversi*	14.144,70	0,00	0,00	14.144,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Diversi*	3.348,80	0,00	0,00	3.348,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	1504	Delibera di Consiglio Provinciale N. 18 del 29/4/2024 di riconoscimento di debito fuori bilancio - Sentenza n. 1901/2023 e Ordinanza di Correzione n. 390/2024 - Tribunale di Benevento - causa civile tra Provincia di Benevento e Banca Farmafactoring avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo - impegno di spesa *BANCA FARMAFACTORING SP*	26.750,47	21.460,84	0,00	5.289,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3031	Provincia di Benevento c/ Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica + altri –sentenza Tar Lazio n. 2555/2024. Impegno di spesa pagamento spese legali controparte. *MINISTERO DELL'AMBIENTE*	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3046	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art.194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 – Tribunale di Benevento sentenza n 335/2024 – liquidazione cartella esattoriale n. 01720230005135917000; *AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI*	51.787,89	51.663,00	0,00	124,89	.
1.10.99.99.999	3833	2024	3048	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante da sentenze esecutive ai sensi dell`art.194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 – delibera n. 39 del 29.10.2024 - impegno di spesa; *FUCCI VITTORIO LUIGI*	3.967,98	0,00	0,00	3.967,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3438	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *PESCE OMAR*	3.012,12	0,00	0,00	3.012,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3439	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *ROVIEZZO TULLIO*	1.750,94	0,00	0,00	1.750,94	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3440	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *BERNARDO FRANCO*	2.113,48	0,00	0,00	2.113,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	3441	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *TADDEO ORAZIO*	1.292,30	0,00	0,00	1.292,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3442	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *RICCIARDIELLO STEFANIA*	860,88	0,00	0,00	860,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3443	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *MUSTO GENUINO*	729,56	0,00	0,00	729,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3444	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *SOMMA GIOVANNI*	324,89	0,00	0,00	324,89	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3445	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *CRISCI ALESSANDRA*	598,00	0,00	0,00	598,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3446	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *DIVERSI*	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3447	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *DIVERSI*	1.080,98	0,00	0,00	1.080,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3448	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *De Masi Giovanni*	1.313,21	0,00	0,00	1.313,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3449	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *SARNO MARIA GABRIELLA*	540,78	0,00	0,00	540,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	3450	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *SALVIONE MARCELLO CARMINE*	547,86	0,00	0,00	547,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3451	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *FRANCESCA GIUSEPPINA*	916,45	0,00	0,00	916,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3452	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *CASTRACANE UGO*	631,51	0,00	0,00	631,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3453	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *MATERA VINCENZO SRL*	543,20	0,00	0,00	543,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3454	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *MATERA PASQUALE*	975,47	0,00	0,00	975,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3455	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *DE LUCIA LUIGI*	673,69	0,00	0,00	673,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3456	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *CATALANO LUCIA*	547,86	0,00	0,00	547,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3457	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *VESCE BARTOLO VINCENZO*	1.589,18	0,00	0,00	1.589,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3458	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *RAZZANO GIUSEPPE*	284,24	0,00	0,00	284,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	3459	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *IANNOTTA GIULIO*	451,55	0,00	0,00	451,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3460	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *CINELLI ANIELLO FIORE*	503,59	0,00	0,00	503,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3461	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *FORGIONE DOMENICO*	547,86	0,00	0,00	547,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3462	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *DI SANTO GIOVANNA*	730,63	0,00	0,00	730,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3463	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *DI SANTO GIOVANNA*	456,82	0,00	0,00	456,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3464	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *NERO GIUSEPPE*	330,03	0,00	0,00	330,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3465	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *STOCCHETTI TEODOLINDA*	412,76	0,00	0,00	412,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3466	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *DELLA RATTA LAURA*	405,12	0,00	0,00	405,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3467	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *MECCARIELLO NUNZIA*	1.015,47	0,00	0,00	1.015,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	3468	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *MEOLI ANTONIO*	953,37	0,00	0,00	953,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3469	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *MEOLI ANGELO*	767,20	0,00	0,00	767,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3470	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da "insidie stradali" - Impegno somme in favore dei creditori - Delibere di Consiglio Provinciale n. 51 – 52 – 53 - 74 del 31.12.2024 *ROSSI GIOVANNI*	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3519	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art.194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000. Delibera di Consiglio Provinciale n. 54 del 31.12.2024 *SISILLO GIUSEPPINA*	3.305,66	0,00	0,00	3.305,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3520	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art.194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000. Delibera di Consiglio Provinciale n. 54 del 31.12.2024 *BARBATO CLAUDIO*	582,19	0,00	0,00	582,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.99.99.999	3833	2024	3521	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art.194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000. Delibera di Consiglio Provinciale n. 54 del 31.12.2024 *BOVIO PAOLA*	2.974,41	0,00	0,00	2.974,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Diversi*	6.814,60	0,00	0,00	6.814,60	.
1.10.99.99.999	5323	2018	3228	ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA AGLI EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015 - CONTRATTO REP. 2565/2017 *SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.*	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	attività espletata da Sannio Europa
				Totale titolo 1	30.564.896,45	6.056.665,22	-378.985,29	24.129.245,94	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	3197	impegni di cui alle reversali di incasso sul cap. 2000 da fondo innovazione *DIVERSI*	22.412,29	745,56	0,00	21.666,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.07.002	12001.2	2023	2647	Delega in materia di forestazione e bonifica montana ex L.R. 11/96. Fornitura Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR) - Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA *MICROGEO SRL*	5.881,62	5.880,40	0,00	1,22	in corso di liquidazione
2.02.01.09.003	11722.2	2015	1040	LAV.IST GUACCI BN POS.MUTUO N.4540071(+IMP.2890/10)-APPR.PROG.ES.E IND.GARA DT 157/12 PER € 150.651,66-AGG.G.L.SOCIETA'COOP.(D2 257/2014)per €50651,66 *Diversi*	2.417,38	0,00	0,00	2.417,38	Prestazione in corso di esecuzione
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 *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	1.334,30	0,00	0,00	1.334,30	in corso di accertamento per la 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 *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	3.665,70	0,00	0,00	3.665,70	da liquidare previa verifica
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 *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	255,00	0,00	0,00	255,00	da pagare
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 *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	1.524,47	0,00	0,00	1.524,47	da pagare
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- *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	1.260.235,61	611.715,39	0,00	648.520,22	in corso di accertamento le verifiche dei lavori svolti
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 *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	25.357,44	0,00	0,00	25.357,44	in corso di verifica delle attività svolte

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	3.508,93	0,00	0,00	3.508,93	in corso di verifica
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 *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	in corso di verifica
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 *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	4.414,56	0,00	0,00	4.414,56	in corso di verifica del finanziamento e delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11801	2023	686	Re-imputato dal 2022, 2021,2020 LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	353.902,12	0,00	0,00	353.902,12	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11801	2023	687	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	46.387,20	0,00	0,00	46.387,20	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11801	2023	688	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	128.282,11	0,00	0,00	128.282,11	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11801	2023	689	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: PROCEDURA ART 36 DLGS 50/2018 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE ECC. PER LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11801	2023	690	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	297.531,06	64.662,42	0,00	232.868,64	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11801	2023	691	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	2.468,94	0,00	0,00	2.468,94	Prestazione in corso di esecuzione

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	692	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE E CONTABILITA'- COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALTRO PLESSO SITO IN CERRETO S. "CARAFA GIUSTINIANI" -DET. A CONTRARRE *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	25.115,28	0,00	0,00	25.115,28	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11801	2023	693	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	198.281,14	128.160,61	0,00	70.120,53	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11801	2023	694	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	128.850,00	0,00	0,00	128.850,00	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11801	2023	695	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per lavori, IVA e oneri di discarica. *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	155.093,02	0,00	0,00	155.093,02	In fase di chiusura contabile nel 2025
2.02.01.09.003	11801	2023	697	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	152.473,90	0,00	0,00	152.473,90	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11801	2023	698	Re-imputato dal 2022, 2021,2020 LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	191.007,47	0,00	0,00	191.007,47	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11801	2023	700	Re-imputato dal 2022, 2021,2020 Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per lavori, IVA e oneri di discarica. *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	342.578,11	297.343,91	0,00	45.234,20	In fase di liquidazione
2.02.01.09.003	11801	2023	701	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per incentivi al personale. *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	In fase di liquidazione
2.02.01.09.003	11801	2023	702	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019:Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per spese tecniche generali e incarichi esterni, incluso oneri e IVA *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	80.028,59	14.474,18	0,00	65.554,41	Per verifica e ricostruzione attività

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	703	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: PROCEDURA ART 36 DLGS 50/2018 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE ECC. PER LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	75.662,00	0,00	0,00	75.662,00	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11801	2023	704	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE E CONTABILITA'- COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALTRO PLESSO SITO IN CERRETO S. "CARAFA GIUSTINIANI" -DET. A CONTRARRE *Diversi* *Vincolo: 6.piano triennale edilizia scolastica*	100.000,00	26.405,02	0,00	73.594,98	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11801	2023	709	Re-imputato dal 2022, 2021: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI *Diversi* *Vincolo: 48.edilizia scolastica*	263.005,08	0,00	0,00	263.005,08	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11801	2023	1961	OGGETTO: "LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "G. GALILEI" DI BENEVENTO". APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.474.869,09. *DIVERSI* *Vincolo: 48.edilizia scolastica*	878,14	0,00	0,00	878,14	Per verifica e ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11804	2023	1213	Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento. Decreto Ministero dell'Istruzione 8 gennaio 2021 *CIARLEGLIO PASQUALE* *Vincolo: 22_5.adeguamento sismico del convitto a servizio del vetrone*	39.617,88	0,00	0,00	39.617,88	Per verifica e ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11804	2023	3520	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 *MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L.* *Vincolo: 22_5.adeguamento sismico del convitto a servizio del vetrone*	616.506,82	599.105,75	0,00	17.401,07	In corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11804.1	2023	3531	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO "S. RAMPONE" DI BENEVENTO. *DIVERSI* *Vincolo: 22_4.efficientamento energetico rampone*	5.979,58	0,00	0,00	5.979,58	Per verifica e ricostruzione attività
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 *Diversi*	9.445,46	0,00	0,00	9.445,46	in corso di verifiche delle opere realizzate
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	2.491,38	0,00	0,00	2.491,38	in corso di verifica dei servizi svolti

Residui passivi al 31/12/2024

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	11804.3	2023	916	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 *DIVERSI* *Vincolo: 22_3.efficientemento energetico guacci*	731,24	0,00	0,00	731,24	Per verifica e ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11804.3	2023	918	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 *DIVERSI* *Vincolo: 22_3.efficientemento energetico guacci*	100.882,17	4.000,00	0,00	96.882,17	Per verifica e ricostruzione attività
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 – *Diversi* *Vincolo: 22.Ministero Istruzione Decreto Direttoriale n. 600 del 29/12/2020. Fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e le scuole digitali. Fondi per la progettazione*	71.864,45	0,00	0,00	71.864,45	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazioni
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 *EDIL DIAGNOSIS SRL* *Vincolo: 22.Ministero Istruzione Decreto Direttoriale n. 600 del 29/12/2020. Fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e le scuole digitali. Fondi per la progettazione*	21.630,19	0,00	0,00	21.630,19	in corso verifiche per la liquidazione
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 *PIPICELLI DANIELE* *Vincolo: 22.Ministero Istruzione Decreto Direttoriale n. 600 del 29/12/2020. Fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e le scuole digitali. Fondi per la progettazione*	9.544,46	0,00	0,00	9.544,46	in corso verifiche per la liquidazione
2.02.01.09.003	11808.2	2023	3530	PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIOEU. AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B.LUCARELLI DI BENEVENTO *FUCCI EDIL RESTAURI SRL*	160.000,00	130.696,83	0,00	29.303,17	Per verifica e ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11808.3	2023	2216	Messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche PNNR, Missione 4 Investimento 1.3:.REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA I.I.S. GALILEI – VETRONE BENEVENTO. Affidamento diretto incarico professionale per la verifica preventiva del progetto definitivo aggiornato *TOMACIELLO GIUSEPPE* *Vincolo: GALILE.PALESTRA GALILEI*	15.856,67	15.856,66	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2024

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	11808.3	2023	2450	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA I.I.S. GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 *COTUGNO ROBERTA* *Vincolo: GALILE.PALESTRA GALILEI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Prestazione eseguita -da fatturare
2.02.01.09.003	11808.3	2023	3527	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA I.I.S. GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3 *EDIL PROGRESS S.R.L.S.* *Vincolo: GALILE.PALESTRA GALILEI*	210.379,15	210.159,97	0,00	219,18	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11809.1	2023	2414	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE ERICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E.MEDI"" DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO. PNRR – M4C1I3.3 *BUONANNO PIETRO FRANCESCO* *Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Prestazione conclusa-da fatturare
2.02.01.09.003	11809.2	2023	3526	PNRR – M4C1I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 *CO.GEI. S.R.L.* *Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA*	601.755,27	597.399,85	0,00	4.355,42	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11809.4	2023	3528	P. GIANNONE" DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 PER UN IMPORTO *MATURO COSTRUZIONI SRL* *Vincolo: PNNR-DM 192/21.INTERVENTI PNNR EDILIZIA SCOLASTICA*	570.938,04	505.298,01	0,00	65.640,03	Per verifica e ricostruzione attività
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... *Diversi*	17.910,37	0,00	0,00	17.910,37	in corso verifiche per la liquidazione
2.02.01.09.003	11955	2017	3570	ISTITUTO " ALBERTI" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA PER SFONDELLAMENTO SOLAI- SISTEMAZIONE CONTABILE (EX IMP 1222/2015) *UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL*	22.767,77	0,00	0,00	22.767,77	in corso verifiche dei lavori svolti per la liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2019	2205	ISTITUTO "ALBERT" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PER RISTRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA- ART 113 DLGS 50/2016 *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	1.025,06	0,00	0,00	1.025,06	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	2405	CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" BENEVENTO- INTERVENTI PER RIFUNZIONALIZZARE SPAZI PER AULE E LABORATORI- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - INCENTIVO *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	1.030,02	0,00	0,00	1.030,02	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2019	3247	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - LAVORI *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	680,00	0,00	0,00	680,00	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2019	3248	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - INCENTIVO *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	487,22	0,00	0,00	487,22	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2019	3249	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA- CONTRIBUZIONE *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
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 *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	414,67	0,00	0,00	414,67	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione
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 *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	1.299,08	0,00	0,00	1.299,08	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione
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 *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione
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 *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2020	1142	AFFIDAMENTO LAVORI PREVIA RDO SU MEPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LICEO CLASSICO " GIANNONE " BENEVENTO *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	12.113,73	0,00	0,00	12.113,73	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione
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 *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	1499	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA CONTRIBUZIONE *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	225,00	0,00	0,00	225,00	da pagare
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 *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	11.705,24	0,00	0,00	11.705,24	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione
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 *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	5.884,00	0,00	0,00	5.884,00	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione
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 *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	2.028,43	0,00	0,00	2.028,43	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2020	1506	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO LAVORI IMPERMEABILIZZZAIONE ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SUL MEPA.ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO SANNITA LAVORI *MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L.* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	5.474,96	0,00	0,00	5.474,96	da liquidare
2.02.01.09.003	11971	2020	1801	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO "LOMBARDI" DI AIROLA- PROCEDURA AFFIDAMENTO *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	2.537,46	0,00	0,00	2.537,46	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2021	788	LAVORI DI MANUTENZIONE PER REVISIONE COPERTURE ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA- AFFIDAMENTO *DE NITTO RANIERE* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	2.739,80	0,00	0,00	2.739,80	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazioni
2.02.01.09.003	11971	2021	789	LAVORI DI MANUTENZIONE PER REVISIONE COPERTURE ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA- AFFIDAMENTO - ART 113 *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	1.007,71	0,00	0,00	1.007,71	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazioni
2.02.01.09.003	11971	2021	1476	I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di completamento dell'impianto elettrico. Approvazione spesa per l'affidamento diretto -LAVORI *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	3.833,18	0,00	0,00	3.833,18	in corso di verifica delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11971	2021	1477	I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di completamento dell'impianto elettrico. Approvazione spesa per l'affidamento diretto -VERIFICA E PROG Q.E. *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	in corso verifiche dei lavori svolti e liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	3347	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE ISTITUTO LUCARELLI - REVOCA PROCEDURA GARA- SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	in corso la verifica per la liquidazione
2.02.01.09.003	11971	2021	3567	Imprevisti su lavori determina 2032 del 29/10/2021, iva inclusa *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	32.118,53	0,00	0,00	32.118,53	in corso di verifica delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11971	2023	731	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	7.202,99	0,00	0,00	7.202,99	In fase di ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	732	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 urgenti *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	9.818,61	0,00	0,00	9.818,61	In fase di ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	734	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici di alcuni edifici scolastici di proprietà della Provincia di Benevento, ricadenti nel COMPARTO FORTORE.Approvazione progetto e prenotazione *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	1.533,98	0,00	0,00	1.533,98	In fase di ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	737	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria ripristino e messa in sicurezza della facciata del Liceo Scientifico "Don PeppinoDiana" di Morcone. Approvazione perizia *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	792,76	0,00	0,00	792,76	In fase di ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	740	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria ripristino e messa in sicurezza della facciata del Liceo Scientifico "Don PeppinoDiana" di Morcone. Approvazione perizia *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	2.260,32	1.781,92	0,00	478,40	In fase di ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	742	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio sede dell'I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento - sede centrale.Approvazione progetto e prenotazione della *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	30,00	0,00	0,00	30,00	Per verifica e ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	746	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI -Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso Istituto "G.B.Lucarelli" *MG IMPIANTI S.R.L.* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	13.525,43	0,00	0,00	13.525,43	Prestazione in corso di esecuzione

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	747	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SPESE TECNICHE INCARICO ESTERNO PROGET - Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso Is *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	5.069,71	0,00	0,00	5.069,71	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11971	2023	749	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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. *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	1.476,00	186,00	0,00	1.290,00	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11971	2023	750	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ART. 113 -Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso Istituto "G.B.Lucarelli" *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	1.877,19	0,00	0,00	1.877,19	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11971	2023	751	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPREVISTI - Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso Istituto "G.B.Lucarelli" *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	1.514,42	0,00	0,00	1.514,42	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11971	2023	752	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI -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 progetto. Determina a co *BLU - THERMO* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	39.439,40	31.177,85	0,00	8.261,55	In corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11971	2023	753	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROG CENTRALE TERMICA -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 progetto. *VIOLA ANTONIO* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	3.825,29	1.567,75	0,00	2.257,54	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11971	2023	754	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	In fase di ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	755	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ART. 113-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 progetto. Determina a c *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	1.662,00	0,00	0,00	1.662,00	In fase di ricostruzione attività

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	757	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPREVISTI -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 progetto. Determina *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	In fase di ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	758	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso Istituto "G.B.Lucarelli" *VIOLA ANTONIO* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	4.159,95	1.704,90	0,00	2.455,05	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11971	2023	759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio sede del Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento. Approvazione progetto. Determina a contrarre *VIOLA ANTONIO* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	4.187,79	1.716,30	0,00	2.471,49	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11971	2023	760	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio sede del Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento. Approvazione progetto. Determina a contrarre *Security Service Italia S.r.L.* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	15.320,80	0,00	0,00	15.320,80	In fase di ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	761	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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. *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	1.050,00	186,00	0,00	864,00	In fase di ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	762	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ART.113-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica dell'edificio sede del Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento. Approvazione progetto. Determina a contrarre *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	1.895,40	0,00	0,00	1.895,40	In fase di ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	765	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 cont *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	410,79	0,00	0,00	410,79	In fase di ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	766	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione dell'impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso la centrale termica dell'Istituto d'Istruzione secondaria s *SANNIO GENERAL SERVICE SRLS* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	11.121,85	6.177,35	0,00	4.944,50	Prestazione in corso di esecuzione

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	1913	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti elevatori installati negli edifici scolastici e stabili provinciali di proprietà e di competenza della Provincia di Benevento.Approvazione della spesa e affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2) lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta V.I.M.A.B. SRL da Benevento.Importo complessivo di spesa pari ad € 40.787,80, iva compresa. *VIMAB ASCENSORI SRL* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	35.447,79	21.050,61	0,00	14.397,18	Servizio in corso di esecuzione
2.02.01.09.003	11971	2023	2682	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del "POLO DIDATTICO CALANDRA"; CUP: I82B2300080003 DETERMINAZIONE a CONTRARRE art. 192 D.Lgs.267/2000 ed art. 32, c.2, D.Lgs.50/2016 – PRENOTAZIONE IMPEGNO di SPESA. *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	2.851,05	0,00	0,00	2.851,05	Per verifica e ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	3096	LAVORI - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica del complesso scolastico "S. Rampone" - "G. Guacci" (sede distaccata) di Benevento.Approvazione progetto e prenotazione della spesa di € 108.889,80.Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120. *SERVICE TECH s.r.l.s* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	28.297,50	25.149,04	0,00	3.148,46	In fase di ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	3097	PRATICA INAIL E CERTIFICAZ. ENERGETICA - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica del complesso scolastico "S. Rampone" - "G. Guacci" (sede distaccata) di Benevento. *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60	In fase di ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	3098	ONERI PER PARERI E OMOLOGAZIONE IMPIANTO- Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale termica del complesso scolastico "S. Rampone" - "G. Guacci" (sede distaccata) di Benevento.Approvazione progetto e prenotazione della spesa di € 108.889,80. *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	2.000,00	5,00	0,00	1.995,00	In fase di ricostruzione attività
2.02.01.09.003	11971	2023	3680	PROGETTAZIONE CENTRALE TERMICA-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del gruppo termico e del gruppo refrigerante dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.Approvazione perizia tecnica e prenotazione della spesa *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	In corso verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971	2023	3682	INCENTIVI ART. 45 D.LGS. 36/2023-Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del gruppo termico e del gruppo refrigerante dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.Approvazione p *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	In corso verifica dei servizi svolti
2.02.01.09.003	11971.10	2023	865	Re-imputato dal 2022, 2021: I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del muro di recinzi *DIVERSI* *Vincolo: 17.INTERVENTI STRAORDINARI*	26.132,79	15.525,11	0,00	10.607,68	In fase di completamento

Residui passivi al 31/12/2024

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	11971.10	2023	866	Re-imputato dal 2022, 2021: I.I.S."Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del muro di recinzione *DIVERSI* *Vincolo: 17.INTERVENTI STRAORDINARI*	2.041,36	0,00	0,00	2.041,36	In fase di completamento
2.02.01.09.003	11971.10	2023	868	Re-imputato dal 2022, 2021: I.I.S."Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del muro di recinzione *DIVERSI* *Vincolo: 17.INTERVENTI STRAORDINARI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	In fase di completamento
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) *Diversi* *Vincolo: 12.edilizia scolastica sicurezza*	61.232,40	0,00	0,00	61.232,40	in corso di verifica delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11975	2021	2542	manutenzione straordinaria presso la sede staccata di via Vitualese dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore A.Moro di Montesarchio. *G.F. COSTRUZIONI*	2.392,60	0,00	0,00	2.392,60	in corso di verifica delle opere realizzate, pagato il 1^ SAL
2.02.01.09.003	11981.2	2017	4014	LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO I.T. GEOMETRI "GALILEI" IN BENEVENTO- MUTUO CASSA DD.PP. 4539680/00- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA *Diversi*	15.175,00	0,00	0,00	15.175,00	in corso di verifica delle opere realizzate
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... *Diversi*	25.383,86	0,00	0,00	25.383,86	in corso di verifica delle opere realizzate
2.02.01.09.003	11989	2023	679	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTIUTO A.M. LIGUORI DI SANT'AGATA DEI GOTI - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-20 - DEL. CIPE 25 E 55/16 - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA-D.L. - ECC *Diversi* *Vincolo: 44.istituto a.m. de liguori*	86.684,13	56.142,09	0,00	30.542,04	In corso di verifica per la liquidazione
2.02.01.09.003	11989	2023	681	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: fsc 2014/2020 piano efficientamento energetico uffici pubblici ad uso pubblico - istituto liguori *DIVERSI* *Vincolo: 44.istituto a.m. de liguori*	66.043,80	0,00	0,00	66.043,80	In corso di accertamento la verifica dei lavori eseguiti e la relativa liquidazione
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	per verifica e ricostruzione attività
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	16.664,44	0,00	0,00	16.664,44	verifica ed accertamento del saldo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	960,00	0,00	0,00	960,00	da liquidare a seguito accertamento delle attività svolte
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	960,00	0,00	0,00	960,00	da liquidare a seguito accertamento delle attività svolte
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	9.210,58	0,00	0,00	9.210,58	per verifica del saldo da corrispondere alla ditta esecutrice dei lavori
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* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	738,00	0,00	0,00	738,00	da liquidare ad avvenuto accertamento delle prestazioni svolte
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	960,00	0,00	0,00	960,00	in corso di verifica della quota di servizi svolti all'interno
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	960,00	0,00	0,00	960,00	in corso di verifica della quota di servizi svolti all'interno
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	960,00	0,00	0,00	960,00	in corso di verifica della quota di servizi svolti
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 *ASSISTECH SOCIETA' COOPERATIVA* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	13.618,05	0,00	0,00	13.618,05	in corso di verifica per la liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	1545	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA INCENTIVO *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	960,00	0,00	0,00	960,00	in corso di verifica per la liquidazione
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	1.230,56	0,00	0,00	1.230,56	obbligazione perfezionata e scaduta
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	6.266,04	0,00	0,00	6.266,04	obbligazione perfezionata e scaduta
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	960,00	0,00	0,00	960,00	obbligazione perfezionata e scaduta
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	862,00	0,00	0,00	862,00	obbbligazione perfezionata e scaduta
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 *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	5.971,22	0,00	0,00	5.971,22	obbligazione perfezionata e scaduta
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	12.985,80	0,00	0,00	12.985,80	obbligazione perfezionata e scaduta
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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	5.529,90	0,00	0,00	5.529,90	in corso di verifica

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	11.674,57	0,00	0,00	11.674,57	in fase di rendicontazione
2.02.01.09.003	11990	2021	2520	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. art 113 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	1.167,45	0,00	0,00	1.167,45	in corso verifiche per la liquidazione
2.02.01.09.003	11990	2021	2521	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. pareri *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	in corso verifiche dei servizi svolti per la liquidazione
2.02.01.09.003	11990	2021	2522	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. economie *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	18.658,75	0,00	0,00	18.658,75	in corso verifiche dei lavori svolti per la liquidazione
2.02.01.09.003	11990	2021	2524	I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" Benevento Lavori di adeguamento antincendio. oneri smaltimento *Diversi* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	1.736,40	0,00	0,00	1.736,40	in corso verifiche dei lavori svolti per la liquidazione
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 *L&G SERVICE di LAUDATO L e GUERRERA A.P.* *Vincolo: 10.adeguamento sismico edifici scolastici*	71.214,12	0,00	0,00	71.214,12	in corso di verifica delle opere realizzate
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... *Diversi*	51.313,49	0,00	0,00	51.313,49	prestazione professionale espletata - pagamento in corso
2.02.01.09.012	12403	2023	23	Accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Salerno, Provincia di Caserta, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Agenzia C *CONSORZIO STABILE MEDIL SCARL* *Vincolo: 2.Manutenzione strade regionali*	1.800.588,71	1.797.758,82	0,00	2.829,89	Lavori in corso
2.02.01.09.012	12403	2023	717	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: POC 2014/2020. COMPLETAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE REGIONALI. AFFIDAMENTO INTERVENTO AL R.T.I. AUTOSTRADE SERVICE SERVICZI AL TERRITORIO SPA - EDIL SAN FELICE SPA *AUTOSTRADE SERVICE SERVIZI AL TERRITORIO SPA* *Vincolo: 2.Manutenzione strade regionali*	6.354,46	0,00	0,00	6.354,46	Lavori in corso

Residui passivi al 31/12/2024

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	12403	2023	2952	Rimborso spese. P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. D.G.R.C. n°41 del 09/02/2021.Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" nell'ambito del "Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali". Rinnovo ulteriore 18 mesi.Impegno aggiuntivo per l'importo complessivo di €. 178.562,78. *ESAF S.C. A R.L.* *Vincolo: 2.Manutenzione strade regionali*	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	Lavori in corso
2.02.01.09.012	12403	2023	2953	P.O.C. Campania 2014-2020. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" nell'ambito del "Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali". Rinnovo ulteriore 18 mesi. Incentivo di cui all'articolo 45 del codice *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 2.Manutenzione strade regionali*	36.126,48	18.269,95	0,00	17.856,53	Lavori in corso
2.02.01.09.012	12403.2	2024	2046	OGGETTO:Accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Salerno, Provincia di Caserta, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Agenzia Campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti per la realizzazione del "PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024". IMPE *MEDIL CONSORZIO STABILE* *Vincolo: II_FASE_STR.DGR 110 - REGIONE CAMPANIA - II FASE*	2.500.052,08	2.487.669,06	0,00	12.383,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12403.2	2024	3331	"PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024" – LOTTO 2 – "FASE 2" - IMPEGNO IMPORTO DI € 715.597,92 EROGATO DALLA REGIONE CAMPANIA ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO CON DECRETO DIRIGENZIALE n. 251 DEL 02/12/2024 *DIVERSI* *Vincolo: II_FASE_STR.DGR 110 - REGIONE CAMPANIA - II FASE*	715.597,92	0,00	0,00	715.597,92	
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. *MORGANELLA SRL* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	655,91	0,00	0,00	655,91	obbligazione da sentenza esecutiva
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 *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	11.588,95	0,00	0,00	11.588,95	progettazione espletata
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 *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	2.117,28	0,00	0,00	2.117,28	a breve pagamento
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 *Diversi* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	3,00	0,00	0,00	3,00	economie

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	1200	LAVORI IN ECONOMIA -FONDI M.I.M.S. (EX M.I.T.) ANNUALITA' 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 "VOLTURNO-TELESINO" APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	968,58	0,00	0,00	968,58	contabilità in corso
2.02.01.09.012	12410	2023	1202	ART. 113 E LAVORI-FONDI M.I.M.S. (EX M.I.T.) ANNUALITA' 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 "VOLTURNO-TELESINO" APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	2.024,22	1.024,21	0,00	1.000,01	lavori ultimati. in corso contabilità
2.02.01.09.012	12410	2023	1203	ANAC E ART. 113 -FONDI M.I.M.S. (EX M.I.T.) ANNUALITA' 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 "VOLTURNO-TELESINO" APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	239,01	0,00	0,00	239,01	lavori ultimati. in corso contabilità
2.02.01.09.012	12410	2023	1204	LAVORI - FONDI M.I.M.S. (EX M.I.T.) ANNUALITA' 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 "VOLTURNO-TELESINO" rimodulazione quadro economico *ROAP s.r.l.* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	12.347,28	12.199,09	0,00	148,19	in corso contabilità finale
2.02.01.09.012	12410	2023	3674	LAVORI -INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE – COMPARTO 3 TITERNO – TAMMARO – ANNUALITA' 2022 (CUI 92002770623 2022-00171- C.U.P. I86G21000020001).APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO *LOGIK ISONE S.R.L* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	124.520,01	82.472,00	0,00	42.048,01	lavori in corso
2.02.01.09.012	12410	2023	3675	Spese tecniche e generali- Art. 45D.Lgs. 36/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE – COMPARTO 3 TITERNO – TAMMARO – ANNUALITA' 2022 (CUI 92002770623 2022-00171- C.U.P. I86G21000020001).APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	2.544,70	0,00	0,00	2.544,70	lavori in corso
2.02.01.09.012	12410	2023	3678	Lavori da pagarsi a fattura -INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE – COMPARTO 3 TITERNO – TAMMARO – ANNUALITA' 2022 (CUI 92002770623 2022-00171- C.U.P. I86G21000020001).APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	12.694,06	0,00	0,00	12.694,06	lavori in corso

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	1820	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 - VITULANESE CAUDINO - APPROVAZIONE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE *DIVERSI* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	117.404,11	0,00	-39.487,85	77.916,26	in corso contabilità
2.02.01.09.012	12410	2024	2407	"FONDI M.I.T.- ANNUALITà 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 VOLTURNO-TELESINO ".LAVORI *3R COSTRUZIONI Srl* *Vincolo: 4.Manutenzione straordinaria su strade provinciali e edifici scolastici*	121.939,67	0,00	-54.801,75	67.137,92	redatta contabilità lavori. A breve procedura per pagamento
2.02.01.09.012	12411	2017	3835	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU S.P. 60- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	783,60	0,00	0,00	783,60	da pagare a breve
2.02.01.09.012	12411	2017	3837	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 45 58 E 59- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	787,08	0,00	0,00	787,08	da pagare a breve
2.02.01.09.012	12411	2017	3839	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 46 47 48 49 50- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	786,90	0,00	0,00	786,90	da pagare a breve
2.02.01.09.012	12411	2017	3841	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 52 53- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	786,87	0,00	0,00	786,87	da pagare a breve
2.02.01.09.012	12411	2017	3843	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 54 55 56- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	786,61	0,00	0,00	786,61	da pagare a breve
2.02.01.09.012	12411	2017	3845	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, REVISIONE ED INTEGRAZIONE TRATTI BARRIERE E SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SU STRADE COMPERTO 2- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	758,00	0,00	0,00	758,00	da pagare a breve
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% *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	1.512,51	975,12	0,00	537,39	in corso pagamento

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411	2020	1436	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENT *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	12.111,06	0,00	0,00	12.111,06	attività da espletare
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 *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	3.345,29	0,00	0,00	3.345,29	a breve pagamento
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 *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	1.100,99	0,00	0,00	1.100,99	in corso pagamento
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 *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	15.368,36	0,00	-15.368,26	0,10	
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 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	559,33	0,00	0,00	559,33	da liquidare
2.02.01.09.012	12411	2023	281	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2022. (Cod. Int. 04789.19.BN)APPROVAZIONE PROGETTO *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	92.067,75	41.895,58	0,00	50.172,17	in corso contabilità
2.02.01.09.012	12411	2023	634	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: S.P. 45 KM 11 MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FOSSO DI BOSCO E COSTONE ROCCIOSO-APPROVAZIONE PROGETTO- PROCEDURA AFFIDAMENTO *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	120.000,00	51.946,15	0,00	68.053,85	Lavori in corso di ultimazione
2.02.01.09.012	12411	2023	635	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. N. 45 KM. 11 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' "FOSSO DI BOSCO" DEL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA. MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO AL KM. 10 E RIPRISTINO PIANO *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	19.737,16	0,00	0,00	19.737,16	Lavori in corso di ultimazione
2.02.01.09.012	12411	2023	644	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: LAVORI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- DM 49/2018- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO- ART 113 *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	2.987,74	0,00	0,00	2.987,74	A breve pagamento

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	650	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. N. 110 "SANNITICA" – SISTEMAZIONE E RISANAMENTO DEL PONTE MARIA CRISTINA (1° STRALCIO).AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI ALL'ING. FULVIO MIGLIORE (C.F. MGLFLV *MIGLIORE FULVIO* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	12.688,00	6.344,00	0,00	6.344,00	prestazione professionale in corso
2.02.01.09.012	12411	2023	658	Re-imputato dal 2022, 2021: S.P. N. 11 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI – PANNARANO. (COD. INTERVENTO 02647.19.BN). IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	27.972,38	22.182,06	-5.786,32	4,00	
2.02.01.09.012	12411	2023	664	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA-RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- INDIZIONE GARA (QUOTA FINANZIAMENTO 2020) *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	168.505,52	167.739,75	-208,85	556,92	
2.02.01.09.012	12411	2023	665	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA-RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- INDIZIONE GARA (QUOTA FINANZIAMENTO 2019) *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	20.414,49	10.030,58	0,00	10.383,91	lavori ultimati, da pagare revisione prezzi
2.02.01.09.012	12411	2023	666	Re-imputato dal 2022, 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PONTE CAPPUCCINI" SULLA SP 76 "MUTRIA". APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DETERMINA A CONTRARRE. *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	15.000,00	1.563,02	0,00	13.436,98	incarico in corso di affidamento
2.02.01.09.012	12411	2023	671	Re-imputato dal 2022, 2021: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RDO SU MEPA- LAVORI (rif. imp 3777/2020 quota 2021 dt 1817/2020) *Diversi* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	103.610,25	4.664,29	-93.945,96	5.000,00	
2.02.01.09.012	12411	2023	1429	ART. 113 -SP 115c - FONDOVALLE ISCLERO - TRATTO TRE MASSERIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02311.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EDETERMINA A CONTRARRE *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	3.103,34	0,00	0,00	3.103,34	incentivo personale da liquidare
2.02.01.09.012	12411	2023	1434	PROVE DI LABORATORIO - SP 152 - FONDOVALLE VITULANESE - LAVORI MESSA IN SICUREZZA - DM 123/2020 - codice intervento 02313.20.BN - annualità 2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	lavori ultimati da liquidare
2.02.01.09.012	12411	2023	1523	LAVORI -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - D.M. 49/2018 M.I.T. - *CONPAT SCARL* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	176.932,75	175.726,36	0,00	1.206,39	lavori ultimati - in corso conto finale e liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	1528	ART. 113 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - D.M. 49/2018 M.I.T. - *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	3.376,63	0,00	0,00	3.376,63	lavori ultimati - in corso conto finale e liquidazione
2.02.01.09.012	12411	2023	1529	IMPREVISTI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - D.M. 49/2018 M.I.T. - *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	30.265,62	20.642,44	0,00	9.623,18	lavori ultimati - in corso conto finale e liquidazione
2.02.01.09.012	12411	2023	1991	S.P.N. 52 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOV.FRANOSI,RIPR. P.V. ,TORNANTI IN DIR. S. BARTOLOMEO IN G. E RIPRISTINO TOMBINI E P.V. ALLA VIA CASTELVETERE AFFID.SERV.DI INGEGN.PER REDAZ.PROG PROGETT. STRUT *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	15.379,50	0,00	0,00	15.379,50	attività espletata
2.02.01.09.012	12411	2023	1996	SPESE TECNICHE E GENERALI- ART.113-D.M. N° 49-2018. ANNUALITÀ 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 (CODICE INTERVENTO 04806.19.BN). APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO €. 225.000,00. CUI L.920027706232022-00030. *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	3.436,68	3.203,11	0,00	233,57	Lavori conclusi. In corso contabilità
2.02.01.09.012	12411	2023	1999	LAVORI IN ECONOMIA-D.M. N° 49-2018. ANNUALITÀ 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 (CODICE INTERVENTO 04806.19.BN). APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO €. 225.000,00. CUI L.920027706232022-00030. *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	51.612,59	717,78	0,00	50.894,81	in corso gara d'appalto
2.02.01.09.012	12411	2023	2173	D. M. 49/2018 – ANNUALITA' 2022 -" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2" - spese progettazione art. 113 *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	2.960,69	344,36	0,00	2.616,33	a breve pagamento
2.02.01.09.012	12411	2023	2939	SPESE TECNICHE E GENERALI-ART.113 -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 "VOLTURNO – TELESINO" (Cod. 04744.19.BN).REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1249 DEL 22/06/2023 E DISIMPEGNO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	2.994,94	35,00	0,00	2.959,94	a breve pagamento

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	3469	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE, TRATTI SALTUARI, DELLE STRADE DEL COMPARTO 5 "VITULANESE-CAUDINO (CODICE 04810.19 BN)". APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA *MARENNA PASQUALE* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	8.374,07	0,00	0,00	8.374,07	a breve pagamento
2.02.01.09.012	12411	2023	3658	Spese tecniche e generali - MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI, ECC…) LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 – ANNUALITÀ 2021 (D.M. N. 49/2018, CODICE INTERVENTO 04805.19.BN) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPL *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	10.463,20	0,00	0,00	10.463,20	in corso redazione perizia di spesa
2.02.01.09.012	12411	2023	3660	Oneri per occupazione temporanea MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI, ECC…) LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 – ANNUALITÀ 2021 (D.M. N. 49/2018, CODICE INTERVENTO 04805.19.BN) A *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	in corso gara d'appalto
2.02.01.09.012	12411	2023	3664	ANAC - D.M. N°224 DEL 29/05/2020.S.P. N° 76 – RISANAMENTO E SISTEMAZIONE TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE"ANNUALITÀ 2021 . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.DETERMINA A CONTRARRE. *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	30,00	0,00	0,00	30,00	in corso pagamento
2.02.01.09.012	12411	2023	3686	LAVORI - LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 5 FONDI DM 49/2018- APPROVAZIONE PROGETTO *SERAPIDE S.R.L.* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	169.097,01	33.819,40	0,00	135.277,61	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12411	2023	3687	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVALAVORI SU SS.PP. COMPARTO 5 FONDI DM 49/2018- APPROVAZIONE PROGETTO *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12411	2023	3688	Consulenza archeologica compreso IVALAVORI SU SS.PP. COMPARTO 5 FONDI DM 49/2018- APPROVAZIONE PROGETTO *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12411	2023	3689	Imprevisti, lavori supplementari -LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 5 FONDI DM 49/2018- APPROVAZIONE PROGETTO *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	16.909,70	0,00	0,00	16.909,70	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12411	2023	3690	Art. 45 D.Lgs. 36/2023-LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 5 FONDI DM 49/2018-APPROVAZIONE PROGETTO *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	3.569,16	0,00	0,00	3.569,16	lavori in corso di esecuzione

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	3697	Progetto per la realizzazione dei lavori di una rotatoria in Località San Tommaso di Castelvenere tra la S.P. 79 e la S.P. 82. Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione dei beni interessati all'intervento di progetto, annualià 2021 *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	2.795,25	0,00	0,00	2.795,25	in corso gara d'appalto
2.02.01.09.012	12411	2023	3722	S.P. N. 115C F.V. ISCLERO – ILLUMINAZIONE GALLERIA MONTICELLO (Cod.02711.19.BN). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	5.705,38	3.074,82	0,00	2.630,56	lavori in corso
2.02.01.09.012	12411	2023	3723	S.P. N. 115C F.V. ISCLERO – ILLUMINAZIONE GALLERIA MONTICELLO (Cod.02711.19.BN). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	1.709,57	0,00	0,00	1.709,57	lavori in corso
2.02.01.09.012	12411	2024	682	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2023. (Cod. Int. 04791.19.BN)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IMPORTO € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE *MELOTTA COSTRUZIONI SRL* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	145.655,01	94.059,39	-51.595,08	0,54	in corso contabilità
2.02.01.09.012	12411	2024	702	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 "VOLTURNO – TELESINO" (Cod. 04744.19.BN).REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1249 DEL 22/06/2023 E DISIMPEGNO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200.000,00.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 ED IMPEGNO DELLA SOMM *EDILPERNA di Perna Fiorenzo &C. s.a.s.* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	145.345,26	114.122,56	-1.061,41	30.161,29	Lavori ultimati. A Breve pagamento
2.02.01.09.012	12411	2024	703	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI-MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI, ECC…) LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 – ANNUALITÀ 2021 (D.M. N. 49/2018, CODICE INTERVENTO 04805.19.BN) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 225.000,00. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2, LETT. A *SEGMA SRL* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	147.165,26	144.833,72	-2.291,54	40,00	a breve pagamento incentivo
2.02.01.09.012	12411	2024	1724	LAVORI DI RISANAMENTO TRATTI SALTUARI IN FRANA S.P. 62 "LIGURI BEBBIANA" E S.P. 64 "CASTELPAGANO – SANTA CROCE DEL SANNIO " – COMPARTO 3 "TITERNO TAMMARO".D.M. 49/2018 ANN. 2023 – COD. INT. 05044.19.BN – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 236.000,00€. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMEN *DIVERSI* *Vincolo: 5.Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale*	12.731,81	0,00	-9.794,42	2.937,39	lavori ultimati. in corso contabilità finale

Residui passivi al 31/12/2024

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	12411.1	2023	799	Re-imputato dal 2022, 2021 D.M. 123/2020-ANNUALITA' 2021-S.P.56- LAVORI MESSA IN SICUREZZA APPROVAZIONE LINEA ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO *Diversi* *Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale*	24.543,84	0,00	0,00	24.543,84	lavori in corso
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2009	LAVORI - COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 110 "SANNITICA" COMUNI DI SOLOPACA/MELIZZANO - SP 123 "CAUDINA" COMUNE DI AIROLA - ALTRE SS.PP. - DM 49/2018 annualità 2022 - *CUSANI ERNESTO* *Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale*	109.102,14	47.184,65	0,00	61.917,49	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2011	ONERI DISCARICA E SPESE GENERALI - COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 110 "SANNITICA" COMUNI DI SOLOPACA/MELIZZANO - SP 123 "CAUDINA" COMUNE DI AIROLA - ALTRE SS.PP. - DM 49/2018 annualità 2022 - *DIVERSI* *Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale*	6.364,00	3.305,05	0,00	3.058,95	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2012	ACCERT. E VERIFICHE DI LABORATORIO -COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 110 "SANNITICA" COMUNI DI SOLOPACA/MELIZZANO - SP 123 "CAUDINA" COMUNE DI AIROLA - ALTRE SS.PP. - DM 49/2018 annualità 2022 - *DIVERSI* *Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2013	IMPREVISTI - COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 110 "SANNITICA" COMUNI DI SOLOPACA/MELIZZANO - SP 123 "CAUDINA" COMUNE DI AIROLA - ALTRE SS.PP. - DM 49/2018 annualità 2022 - *DIVERSI* *Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale*	44.150,58	0,00	0,00	44.150,58	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2014	ART. 113 - COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE - SP 110 "SANNITICA" COMUNI DI SOLOPACA/MELIZZANO - SP 123 "CAUDINA" COMUNE DI AIROLA - ALTRE SS.PP. - DM 49/2018 annualità 2022 - *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale*	2.008,07	0,00	0,00	2.008,07	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2145	ANAC - DM 123/2020 - ANNUALITA' 2022- S.P. 53 CASTELVETERE TUFARA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE* *Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale*	190,00	0,00	0,00	190,00	a breve pagamento
2.02.01.09.012	12411.1	2023	2146	IMPREVISTI E ONERI DI DISCARICA - DM 123/2020 - ANNUALITA' 2022- S.P. 53 CASTELVETERE TUFARA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA *DIVERSI* *Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale*	13.523,00	0,00	0,00	13.523,00	in corso contabilità finale

Residui passivi al 31/12/2024

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	12411.1	2023	2147	SPESE TECNICHE ART. 113 - DM 123/2020 - ANNUALITA' 2022- S.P. 53 CASTELVETERE TUFARA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA *DIVERSI* *Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale*	2.975,50	1.658,96	-780,69	535,85	
2.02.01.09.012	12411.1	2023	3646	ANAC- S.P. 93 "COLLI" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA' 2023-2024 . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.140.000,00 DETERMINA A CONTRARRE *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE* *Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale*	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12411.1	2024	1312	"SP n. 109 "VITULANESE 1° TRONCO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. n. 123 del 19/03/2020 codice di intervento n. 02308.20 - CUP I57H2002020001 - APPROVAZIONE PROGETTO PER COMPLESSIVI € 500.000,00 - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (art.45 D.Lgs. 36/2023) - DETERMINA A CONTRARRE *DIVERSI* *Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale*	3.500,00	0,00	-468,30	3.031,70	lavori ultimati - in corso redazione conto e saldo finale
2.02.01.09.012	12411.1	2024	3189	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL COMPARTO 1 "HINTERLAND BENEVENTO". FONDI D.M. N. 123 DEL 19/03/2020 - ANNUALITA' 2024. LAVORI IVA INCLUSA *LA NUOVA TECNICA SRL* *Vincolo: 20_5.manutenzione straordinaria viabilita provinciale*	146.400,75	0,00	-117.120,59	29.280,16	
2.02.01.09.012	12411.2	2023	870	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DECRETO INTERMINISTERIALE N°394 DEL 13/10/2021: RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DAL COMMA 2, LETTERA C), PUNTO 12 E DAL COMMA 2 QUINQUIES, DELL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N° 59/2021, CONVERTITO C *DIVERSI* *Vincolo: 2022_100.FONDI PER IL PIANO COMPLEMENTARE AREA INTERNA TAMMARO*	406.124,09	396.802,58	0,00	9.321,51	Lavori ultimati. In corso contabilità finale
2.02.01.09.012	12411.2	2023	1894	DECRETO INTERMINISTERIALE N°394 DEL 13/10/2021: "INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DELL'AREA INTERNA "TITERNO-TAMMARO" - ANNUALITÀ 2022 (COD. INTERVENTO 01341.AI.BN), PER L'IMPORTO DI € 1.136.419,90 - PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA- CUI 920027706232023-00095 CUP I17H22001100001 *LEXMEDIA SRL* *Vincolo: 2022_100.FONDI PER IL PIANO COMPLEMENTARE AREA INTERNA TAMMARO*	628,79	0,00	0,00	628,79	Lavori ultimati. Da pagare pubblicità atti di gara
2.02.01.09.012	12411.10	2023	857	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RDO SU MEPA- ART 113 *Diversi* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	5.614,88	0,00	0,00	5.614,88	in corso pagamento incentivo
2.02.01.09.012	12414	2023	874	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Salerno, Provincia di Caserta, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Agenzia C *CONSORZIO STABILE MEDIL SCARL* *Vincolo: dm 141/2022.DM 141/2022 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITA' PROVINCIALE*	16.437,39	0,00	0,00	16.437,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	12414	2024	4	Accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Salerno, Provincia di Caserta, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Agenzia C *CONSORZIO STABILE MEDIL SCARL* *Vincolo: dm 141/2022.DM 141/2022 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITA' PROVINCIALE*	1.125.030,00	0,00	0,00	1.125.030,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12414	2024	801	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Salerno, Provincia di Caserta, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Agenzia C *CONSORZIO STABILE MEDIL SCARL* *Vincolo: dm 141/2022.DM 141/2022 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITA' PROVINCIALE*	773.458,00	0,00	-0,81	773.457,19	
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 *LEXMEDIA SRL* *Vincolo: 20_1.foiano valfortore*	420,49	0,00	0,00	420,49	da pagare pubblicità gara
2.02.01.09.012	12415	2023	789	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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. – commissione di gara *BUONANNO PIETRO FRANCESCO* *Vincolo: 20_1.foiano valfortore*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	incarico espletato. A breve pagamento
2.02.01.09.012	12420	2024	785	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO dei "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione valle caudina – SS 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto). Stralcio di completamento – sub stralcio b – variante tecnica" alla Costruzioni Lo Russo *DIVERSI* *Vincolo: 20_2.statale appia*	1.300.000,00	820.820,79	-386.759,54	92.419,67	lavori in corso
2.02.01.09.012	12423	2015	1649	ORD. TRIB. BENEVENTO N. 2084/12 ESECUZIONE LAVORI- INDIZIONE GARA - AGGIUDICAZIONE PER EURO 43.991,21- (DET. 72/06 DEL 16/02/2016) *CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl*	54.218,16	0,00	0,00	54.218,16	trattasi di interventi a farsi per sentenza
2.02.01.09.012	12423	2015	1656	ATTO TRANS. DE JULIIS C/ PROVINCIA- LAV. TRATTO FINALE TANGENZIALE OVEST- INDIZIONE GARA PROC. APERTA- APPR. BANDO E SPESA ANAC (EX IMP 2030/2014) *Diversi*	98.661,40	0,00	0,00	98.661,40	transazione da consolidare
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 *FARAONE ERNESTO*	4.883,48	0,00	0,00	4.883,48	obbligazione da sentenza
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. *MORGANELLA SRL*	18.116,52	0,00	0,00	18.116,52	obbligazione per sentenza

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	3356	ART. 113 -S.P. N. 1 "CIARDELLI" E S.P. N. 4 "SAN LEUCIO DEL SANNIO – SCALO – SS7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI CARREGGIATA RICADENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO E DI BENEVENTO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 100.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.CUP: I57H23000990003 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	1.456,24	0,00	0,00	1.456,24	Lavori ultimati. A breve pagamento
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1460	SENT.TRIB.BN N.1842/04 X ESECUZ.LAV SISTEMAZ.AREA A VALLE SP 110 FRASSO T-MELIZZANO-SPESE A CARICO PROV.(IN MORE DI DEF.E SOTTOSC.TRA SOG.INTERES.) *Diversi* *Vincolo: 2022_101.RELITTI STRADALI*	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	risarcimento da sentenza
2.02.01.09.012	12423.6	2024	2843	Lavori di ripristino tratti di piano viabile lungo le SS.PP. N. 94 e 95- Comune di Casalduni COMPARTO 3 "TITERNO TAMMARO" di € 300.000,00.Determina a contrarre per affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett.c del D.lgs 36/2023. Approvazione schema lettera C.I.G. A0439990DB C.U.P I66G23000170002 *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	250,00	0,00	0,00	250,00	In corso pagamento contributo ANAC
2.02.01.09.012	12423.7	2024	1331	APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRA *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	418.237,46	97.257,92	0,00	320.979,54	lavori affidati - in corso lavori
2.02.01.09.012	12423.7	2024	1332	APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRA *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00	lavori affidati - in corso avvio lavori
2.02.01.09.012	12423.7	2024	1333	APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRA *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	45.844,61	0,00	0,00	45.844,61	lavori affidati - in corso avvio lavori
2.02.01.09.012	12423.7	2024	1334	APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRA *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	3.896,40	0,00	0,00	3.896,40	lavori affidati - in corso avvio lavori

Residui passivi al 31/12/2024

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	12423.7	2024	1335	APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRA *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	4.603,79	0,00	0,00	4.603,79	lavori affidati - in corso avvio lavori
2.02.01.09.012	12423.7	2024	1336	APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRA *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	lavori affidati - in corso avvio lavori
2.02.01.09.012	12423.7	2024	1337	APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRA *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	250,00	0,00	0,00	250,00	lavori affidati - in corso avvio lavori
2.02.01.09.012	12423.8	2024	1363	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI TRATTI DELLA S.P. N° 84 "SANNIO ALIFANO",APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.100.000,00.INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. N° 36/2023. *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	672.242,01	668.804,00	0,00	3.438,01	in corso contabilità finale
2.02.01.09.012	12423.8	2024	1364	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI TRATTI DELLA S.P. N° 84 "SANNIO ALIFANO",APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.100.000,00.INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. N° 36/2023. *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	21.852,08	0,00	0,00	21.852,08	in corso contabilità finale
2.02.01.09.012	12423.8	2024	1365	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI TRATTI DELLA S.P. N° 84 "SANNIO ALIFANO",APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.100.000,00.INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. N° 36/2023. *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	96.546,92	0,00	0,00	96.546,92	in corso contabilità finale
2.02.01.09.012	12423.8	2024	1366	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI TRATTI DELLA S.P. N° 84 "SANNIO ALIFANO",APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.100.000,00.INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. N° 36/2023. *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	27.550,90	0,00	0,00	27.550,90	in corso contabilità finale

Residui passivi al 31/12/2024

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	12423.8	2024	1367	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI TRATTI DELLA S.P. N° 84 "SANNIO ALIFANO",APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.100.000,00.INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. N° 36/2023. *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	15.218,62	0,00	0,00	15.218,62	in corso contabilità finale
2.02.01.09.012	12423.9	2024	1517	S.P. N° 77-78-83 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILEAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.100.000,00.INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N° 36/2023. *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	708.371,88	190.076,00	0,00	518.295,88	in corso contabilità
2.02.01.09.012	12423.9	2024	1518	S.P. N° 77-78-83 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILEAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.100.000,00.INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N° 36/2023. *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	97.507,83	0,00	0,00	97.507,83	in corso lavori
2.02.01.09.012	12423.9	2024	1519	S.P. N° 77-78-83 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILEAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.100.000,00.INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N° 36/2023. *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	11.121,63	0,00	0,00	11.121,63	in corso contabilità
2.02.01.09.012	12423.9	2024	1520	S.P. N° 77-78-83 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILEAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.100.000,00.INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N° 36/2023. *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	15.370,09	0,00	0,00	15.370,09	in corso contabilità
2.02.01.09.012	12423.9	2024	1521	S.P. N° 77-78-83 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILEAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.100.000,00.INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N° 36/2023. *DIVERSI* *Vincolo: 15.AVANZO DERIVANTE DA QUOTE DESTINATE - EQUILIBRI*	29.031,63	0,00	0,00	29.031,63	in corso contabilità
2.02.01.09.012	12428	2023	711	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45-PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 -LAVORI *Diversi* *Vincolo: 7.S.P. 45 Montefalcone di Val Fortore*	1.790.284,95	1.039.387,96	-627.000,00	123.896,99	in corso progettazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	12431.1	2023	876	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVE *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	68.144,70	0,00	0,00	68.144,70	lavori ultimati. A breve contabilità finale
2.02.01.09.012	12431.2	2023	880	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IVA-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 RIA *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	44.789,00	0,00	0,00	44.789,00	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12431.3	2023	888	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-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 *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	173.563,18	0,00	0,00	173.563,18	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12431.3	2023	893	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPREVISTI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVOR *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12431.3	2024	818	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-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 *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	143.923,78	0,00	-77.327,66	66.596,12	
2.02.01.09.012	12431.3	2024	819	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	679.552,41	260.022,62	0,00	419.529,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	12431.4	2023	894	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	48,80	0,00	0,00	48,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12431.4	2023	899	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ECONOMIE-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 D *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	155.562,15	0,00	0,00	155.562,15	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12431.5	2023	901	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENT *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	179.411,01	116.061,07	0,00	63.349,94	a breve pagamento
2.02.01.09.012	12431.5	2023	902	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENT *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	25.586,19	0,00	0,00	25.586,19	a breve pagamento
2.02.01.09.012	12431.5	2023	904	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IVA-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 D *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	86.557,37	0,00	0,00	86.557,37	a breve contabilità finale.
2.02.01.09.012	12431.5	2023	907	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTAZIONE ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEL *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	7.534,33	0,00	0,00	7.534,33	a breve pagamento

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	207.443,15	0,00	0,00	207.443,15	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12431.6	2023	909	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IVA-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 RIA *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	66.966,44	0,00	0,00	66.966,44	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12431.6	2023	911	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTAZIONE ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	17.917,98	0,00	0,00	17.917,98	lavori in corso di esecuzione
2.02.01.09.012	12431.6	2023	913	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 *DIVERSI* *Vincolo: 24.DGR CAMPANIA N. 104/2018 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/08/2018*	74.821,07	73.118,19	0,00	1.702,88	lavori in corso di esecuzione
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 *Diversi*	2.231,72	1.685,64	-151,74	394,34	
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 *Diversi*	7.327,79	0,00	0,00	7.327,79	lavori ultimati. A Breve pagamento
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 *Diversi*	3.473,15	0,00	0,00	3.473,15	a breve pagamento
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 *Diversi*	7.133,21	0,00	0,00	7.133,21	in corso procedura per pagamento
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 *Diversi*	10.000,00	3.336,77	-5.585,48	1.077,75	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 *Diversi*	3.247,66	0,00	0,00	3.247,66	a breve pagamento
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 *Diversi*	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	Lavori in corso
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 *Diversi*	5.800,38	5.406,17	0,00	394,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Diversi*	6.794,41	0,00	0,00	6.794,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Diversi*	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Lavori ultimati. In corso contabilità finale
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 *Diversi*	2.346,61	2.187,12	0,00	159,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Diversi*	2.999,73	0,00	0,00	2.999,73	lavori in corso di ultimazione. A breve contabilità finale
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 *Diversi*	3.354,69	0,00	0,00	3.354,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	225,00	0,00	0,00	225,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Diversi*	5.619,64	0,00	0,00	5.619,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	225,00	0,00	0,00	225,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	225,00	0,00	0,00	225,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 *Diversi*	2.836,01	0,00	0,00	2.836,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Diversi*	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	lavori in corso di ultimazione
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 *Diversi*	1.260,16	0,00	0,00	1.260,16	in corso acquisizione permesso di costruire
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 *Diversi*	4.460,41	3.368,06	-304,19	788,16	
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 *Diversi*	2.197,10	0,00	0,00	2.197,10	Lavori ultimati. In corso contabilità finale
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 *Diversi*	3.708,43	2.801,02	-252,13	655,28	
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 *Diversi*	532,00	0,00	0,00	532,00	in corso pagamento
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 *Diversi*	244,00	0,00	0,00	244,00	in corso pagamento
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 *Diversi*	3.179,36	2.963,30	0,00	216,06	in corso pagamento
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 *Diversi*	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Lavori ultimati. In corso contabilità finale
2.02.01.09.012	12510	2023	806	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 20- LAVORI COMPLETAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE S. P. 66 IN AGRO COMUNE S. CROCE DEL SAN *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	196.970,27	0,00	0,00	196.970,27	In corso contabilità finale

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	808	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 120- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE S. P. 69 ALTO TAMMARO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -LAVORI *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	132.860,81	0,00	0,00	132.860,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2023	810	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 94 RIPRISTINO PIANO VIABILE DELLA CIRCUMLACUALE - LAGO DI TELESE T. POS. 6203155- SPESE GENERALI *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2023	811	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	179.923,32	164.604,40	0,00	15.318,92	in corso acquisizione permesso di costruire
2.02.01.09.012	12510	2023	812	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	17.015,67	1.120,02	0,00	15.895,65	in corso acquisizione permesso di costruire
2.02.01.09.012	12510	2023	817	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 137 - LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MONTESARCHIO (SS.PP. 109/129/ *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	108.825,39	0,00	0,00	108.825,39	contabilità finale in corso
2.02.01.09.012	12510	2023	819	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 90 - LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU S.P. 102 TRATTO FRAGNETO M. - CAMPOLATTARO - POS. 6202334 - LAVORI *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	52.444,61	9.186,25	0,00	43.258,36	in corso contabilità finale
2.02.01.09.012	12510	2023	820	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 - LAVORI *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	136.135,16	125.977,49	0,00	10.157,67	in corso contabilità finale
2.02.01.09.012	12510	2023	821	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 140- REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE SU S. P. 62 - POS. 6203155 - SPESE GENERALI *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	8.579,77	0,00	0,00	8.579,77	lavori ultimati. A breve pagamenti
2.02.01.09.012	12510	2023	822	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 165- LAVORI AMMODERNAMNTO SS.PP. NEL TERRITORIO DI CAMPOLATTARO SS.PP. 100/102 E S.P. 87 - POS. 6202334 - SPESE *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	42.607,67	0,00	0,00	42.607,67	in corso contabilità

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	828	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 109 - POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA- TUFARIELLO IN APOLLOSA- LAVORI *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	20.180,07	16.679,81	0,00	3.500,26	in corso procedura per pagamento
2.02.01.09.012	12510	2023	829	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 96- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P. 80 - POS. 6203155 - LAVORI *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	98.533,66	97.961,25	0,00	572,41	in corso acquisizione permesso di costruire
2.02.01.09.012	12510	2023	832	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 209- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI PIANO VIABILE DELLA S.P. 56 IN AGRO COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI -POS. 6 *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	contabilità finale in corso
2.02.01.09.012	12510	2023	833	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - SPESE TECNICHE *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	17.365,73	0,00	0,00	17.365,73	attività espletata
2.02.01.09.012	12510	2023	834	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI-SPE *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	37.461,44	0,00	0,00	37.461,44	Lavori ultimati. A breve pagamento
2.02.01.09.012	12510	2023	837	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 118- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 100 - POS. 6202334 - SPESE TECNICHE *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	35.382,32	18.953,19	0,00	16.429,13	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2023	838	Re-imputato dal 2022, 2021,2020:POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 - *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	11.118,41	10.881,86	0,00	236,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2023	839	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 128 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DISSESTATI - COMUNE SAN LUPO - SU S. P. 87 - POS. 6203155 - *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	9.412,47	1.179,29	0,00	8.233,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2023	849	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 - *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	146.504,98	133.793,22	0,00	12.711,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	850	Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 88 - SS.PP. 1 E 9- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	48.748,28	36.704,63	0,00	12.043,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	12510	2024	772	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N 83 PRIAMMAGLIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRONCHI STRADALI DI COLLEGAMENTO TRA SS.212(KM 9+330) E LA *Diversi* *Vincolo: 2510.mutuo*	1.500.000,00	15.129,23	-1.484.837,97	32,80	
2.02.01.09.012	12510	2024	3285	ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI INTERVENTI SPECIALISTICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI. INTERVENTO: SP. N° 147 RISANAMENTO DE *ZENIT SRL*	8.652,31	0,00	0,00	8.652,31	in corso contabilità
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 *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE* *Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI*	150,00	0,00	0,00	150,00	da pagare contributo ANAC
2.02.01.09.012	17620.10	2023	861	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 *EUREMA SRLS* *Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI*	870,00	0,00	0,00	870,00	da pagare per pubblicazione atti di gara
2.02.01.09.012	17620.10	2023	862	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 *DE CORSO CARMELA* *Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	attività espletata. Occorre procedere al pagamento
2.02.01.09.012	17620.10	2023	863	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 *DIURNO GIOVANNI* *Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	attività espletata. Occorre procedere al pagamento
2.02.01.09.012	17620.10	2023	864	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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 *DI MELLA VITO* *Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	attività espletata. Occorre procedere al pagamento

Residui passivi al 31/12/2024

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	17620.10	2023	3692	D.M. N°225 DEL 07/05/2021. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI, RELATIVI A PONTI E VIADOTTIESISTENTI SULLA RETE STRA *LEXMEDIA SRL* *Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI*	2.088,79	0,00	0,00	2.088,79	da pagare per pubblicazione atti di gara
2.02.01.09.012	17620.10	2023	3693	D.M. N°225 DEL 07/05/2021. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DIUN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI, RELATIVI A PONTI E VIADOTTIESISTENTI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE, AI SENSI E PER GLIEFFETTI DELL'ART. 59 D.LGS. N° 36/2023. IMPEGNO DI SPESA *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE* *Vincolo: DM 7 MAGGIO 202.INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI*	660,00	0,00	0,00	660,00	da pagare contributo ANAC
2.02.01.09.014	12421.5	2019	3872	SOMME COMPENSATE CON REGIONE CAMPANIA- INTERVENTI FSC 2000/2006 *REGIONE CAMPANIA*	452.041,89	0,00	0,00	452.041,89	.
2.02.01.09.014	12432	2023	723	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019: LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA- *Diversi*	940,81	0,00	0,00	940,81	economia qe
2.02.01.09.014	13921.2	2007	1380	PROG.RISANAM. E RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE POLIFUNZIONALE IN LOC.TRE PON TI TUFARA V-AGG.FORIA COSTRUZ.DT398/03(ECON.518714,72)+ I.1103/06 *Diversi*	1.556,65	0,00	0,00	1.556,65	obbligazione giuridicamente perfezionata - contenzioso in corso
2.02.01.09.014	13921.2	2016	1093	PROG.RISANAM. E RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE POLIFUNZIONALE IN LOC.TRE PON TI TUFARA V-AGG.FORIA COSTRUZ.DT398/03(ECON.518714,72)+ I.1103/06 EX IMPEGNO *Diversi*	3.411,17	0,00	0,00	3.411,17	obbligazione giuridicamente perfezionata - contenzioso in corso
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 *Diversi*	378.698,26	0,00	0,00	378.698,26	obbligazione giuridicamente perfezionata - contenzioso in corso
2.02.01.09.014	13930	2016	503	EVENTI ALLUVIONALI ARTT 92 E 93 DLGS 163/2006 PERSONALE ENTE *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI* *Vincolo: 20_7.fiumi alvei - alluvione*	1.294,49	0,00	0,00	1.294,49	economie
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 *Diversi* *Vincolo: 20_7.fiumi alvei - alluvione*	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	economie
2.02.01.09.014	13930	2023	599	Re-imputato dal 2022,2021:PPROCEDURA APERTA GARA TELEMATICA LAVORI MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E CONFLUENZA FIUME SABATO *Diversi* *Vincolo: 20_7.fiumi alvei - alluvione*	991.758,12	388.542,35	0,00	603.215,77	lavori in corso

Residui passivi al 31/12/2024

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	14350	2024	657	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,2017: INTERVENTO 13 DEL. CIPE 8/2012- "CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISSESTO IDREOGEOLOGICO SITO NEL COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE- DECRETO REGIONE CAMPANIA 54/2016 *Diversi* *Vincolo: 2022_103.intervento cipe 8/2012*	3.295.146,58	9.235,81	-3.284.593,05	1.317,72	Impegni perfezionati
2.02.01.09.014	14350	2024	658	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,2017: INTERVENTO 13 DEL. CIPE 8/2012- "CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISSESTO IDREOGEOLOGICO SITO NEL COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE- DECRETO REGIONE CAMPANIA 54/2016 *Diversi* *Vincolo: 2022_103.intervento cipe 8/2012*	4.999.506,32	0,00	-4.969.315,24	30.191,08	Obbligazioni giuridicamente vincolanti
2.02.01.09.014	14934	2015	1186	REALIZZAZIONE PROG. LIFE +2009 NAT/IT 000198 FAGGETE DEL TABURNO - GESTIONE AZIONE A4 DEL PROGETTO (FONDI U.E 232.000) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ *Diversi*	228.854,00	0,00	0,00	228.854,00	In corso compensazione con regione
2.02.01.09.014	14934	2015	1215	REALIZZAZIONE PROG. LIFE +2009 NAT/IT 000198 FAGGETE DEL TABURNO - GESTIONE AZIONE A4 DEL PROGETTO (FONDI PROVINCIA) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 37 *Diversi*	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	In corso compensazione con regione
2.02.01.09.016	12249	2023	714	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando "Sport e Periferie" 2020-Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Assunzio *DIVERSI* *Vincolo: 50.Campo del Coni*	499.119,14	75.565,67	0,00	423.553,47	Prestazione in corso di esecuzione
2.02.01.09.016	12249	2023	715	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando "Sport e Periferie" 2020-Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Assunzio *DIVERSI* *Vincolo: 50_1.campo coni - contributo dipartimento per lo sport*	100.000,00	69.823,25	0,00	30.176,75	.
2.02.01.09.016	12249	2024	721	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando "Sport e Periferie" 2020-Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Assunzio *DIVERSI* *Vincolo: 50_1.campo coni - contributo dipartimento per lo sport*	400.000,00	32.315,43	-153.834,82	213.849,75	
2.02.01.09.999	11972.13	2015	921	VALORIZZAZIONE VECCHIO CENTRO STORICO APICE-RECUP. AREE ED IMMOB. STOR SCUOLA RESTAURO-1^LOTTO-AGG.NATALE BERNARDO (EC.209643,99)+IMP.2111/07 EX I *Diversi*	70.313,80	0,00	0,00	70.313,80	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.10.999	12212	2015	1143	LAV. DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PALAZZO CASIELLO - APPROV. PROG. ESECUTIVO - 1^ STRALCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 3944 *Diversi*	72.945,04	0,00	0,00	72.945,04	da conservare

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	14987	2015	1464	DIGA DI CAMPOLATTARO - COMP.TECNICHE ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO IN C.O. EX ART. 14 DPR 1363/59-DOTT.PRAT-FIORENTINO E MOSCA - 3° ACCONTO EX IMPEGNO *Diversi*	103.800,00	7.960,00	0,00	95.840,00	in corso liquidazione acconto
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 *R.T.P. NIDEAS ENGINEERING SRL -* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	162.762,58	99.790,18	0,00	62.972,40	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *DE ANGELIS RAFFAELE* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	27.311,49	0,00	0,00	27.311,49	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Diversi* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
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) *Diversi* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	2.943,95	0,00	0,00	2.943,95	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Diversi* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	123.669,54	113.353,77	0,00	10.315,77	in corso verifiche dei lavori svolti ed eventuale completamento 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 *Diversi* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	6.308,68	0,00	0,00	6.308,68	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Diversi* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Diversi* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 *Diversi* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
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) *Diversi* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	43.603,20	0,00	0,00	43.603,20	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	600,00	0,00	0,00	600,00	l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	80.881,67	0,00	0,00	80.881,67	obbligazione perfezionata e scaduta
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 *Diversi* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	780.758,40	430.042,80	0,00	350.715,60	obbligazione perfezionata e scaduta
2.03.01.01.002	11950	2023	617	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA compresa) *DIVERSI* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	29.280,00	0,00	0,00	29.280,00	obbligazione perfezionata da pagare
2.03.01.01.002	11950	2023	619	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Lavori di ampliamento della sede presso il vecchio campo sportivo. Approvazione progetto esecutivo *Diversi* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Già conservato nel precedente riaccertamento. Lavori in corso di esecuzione.
2.03.01.01.002	11950	2023	621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Spese per accertarmenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolate speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi speci *DIVERSI* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	Già conservato nel precedente riaccertamento. Lavori in corso di esecuzione.
2.03.01.01.002	11950	2023	623	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019,2018: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO- AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ECC.- PUBBLICAZIONE BANDO E CONTRIBUZIONE. *Diversi* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	90.532,37	67.417,23	0,00	23.115,14	In fase di completamento

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	627	Re-imputato dal 2022, 2021, 2020, 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L' AREA SCOLASTICA " DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- LAVORI *Diversi* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	1.347.769,15	168.932,35	0,00	1.178.836,80	In corso di esecuzione
2.03.01.01.002	11950	2023	633	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Istituto Telesi@ Allacciamenti a pubblici servisi *DIVERSI* *Vincolo: 1.Fondi MIUR*	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	In fase di esecuzione
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 *Diversi*	1.986,59	0,00	0,00	1.986,59	In corso di completamento con regione
2.03.01.02.001	14297	2023	293	Re-imputato dal 2022: AGGIUDICAZIONE del Servizio di progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per l'intervento denominato "RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANC *SPINIELLO IVANO*	26.070,33	0,00	0,00	26.070,33	Obbligazione giuridicamente perfezionata
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 *Diversi*	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Lavori in corso di completamento-Protocollo intesa Comune di Pago Veiano
2.03.03.02.001	14474	2023	682	Re-imputato dal 2022, 2021,2020,2019,2018,2017: RISTORO COSTI GESTIONE SITI ED IMPIANTI DISMESSI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA *SAMTE S.R.L.*	313.167,00	0,00	0,00	313.167,00	Opere completate con corrispondente entrata
2.03.03.03.999	14200	2002	1806	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (VEDI REVERSALE N.3585/02) *Diversi*	14.627,98	0,00	0,00	14.627,98	E' in via di definizione con la Regione Campania l'utilizzo delle somme vincolate per interventi di risparmio energetico
2.03.03.03.999	14200	2016	1076	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (VEDI REVERSALE N.3585/02) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002/ 1806 *Diversi*	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	E' in via di definizione con la Regione Campania l'utilizzo delle somme vincolate per interventi di risparmio energetico
2.03.03.03.999	17955	2015	949	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZ.RETE WIRELESS PER IL TURISMO RURALE-FEOGA(REV.11920/08)DECR.REG.253/08- DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN *Diversi*	26.314,76	0,00	0,00	26.314,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.03.03.999	17955.1	2015	950	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZZAZ. RETE WIRELWSS PER IL TURISMO RURALE -STATO(REV.11922/08) DECR.REG.253/08DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN *Diversi*	6.140,11	0,00	0,00	6.140,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.03.03.999	17955.2	2015	951	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZZAZ.RETE WIRELESS PER IL TURISMO RURALE-QUOTA REGIONE-DECR.REG.253/08 DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN EX IMP *Diversi*	2.631,48	0,00	0,00	2.631,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.04.21.02.003	11991	2019	2388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "MEDI" DI BASELICE *COMUNE DI BASELICE*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	in corso verifiche per la liquidazione
2.04.21.02.003	11992	2019	2396	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTO DA EFFETTUARSI SU S.P. 60- *COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	in corso di trasferimento al comune di San Giorgio la molara
				Totale titolo 2	42.550.365,54	14.502.984,45	-11.382.673,65	16.664.707,44	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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	17.308,95	0,00	1.746,54	.
7.01.02.01.001	19602.1	2021	3262	Irpef *DIVERSI*	3.717,44	0,00	0,00	3.717,44	.
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*	29,98	0,00	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*	30,98	0,00	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*	7.831,25	0,00	0,00	7.831,25	.
7.01.02.01.001	19602.1	2022	2758	Irpef *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.031,38	0,00	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	.
7.01.02.01.001	19602.1	2022	3170	Irpef da pagare *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	654,93	0,00	0,00	654,93	.
7.01.02.01.001	19602.1	2023	1152	Irpef *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	231,67	0,00	0,00	231,67	.
7.01.02.01.001	19602.1	2024	865	Restituzione recupero Irpef *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	4.692,34	0,00	0,00	4.692,34	.
7.01.02.01.001	19602.1	2024	1037	Irpef *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	368,18	172,55	0,00	195,63	.
7.01.02.01.001	19602.1	2024	1248	Irpef *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	376,47	184,15	0,00	192,32	.
7.01.02.01.001	19602.1	2024	3160	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	150.299,59	0,00	0,00	150.299,59	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	3161	Addizionale regionale dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.039,47	0,00	0,00	1.039,47	.
7.01.02.01.001	19602.1	2024	3162	Addizionale comunale dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	268,06	0,00	0,00	268,06	.
7.01.02.01.001	19602.1	2024	3260	Irpef *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	455,91	0,00	0,00	455,91	.
7.01.02.01.001	19602.1	2024	3265	Irpef da pagare *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	5.246,46	0,00	0,00	5.246,46	.
7.01.02.02.001	19601.1	2021	2757	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	6.763,97	0,00	0,00	6.763,97	.
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3060	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	7.350,96	0,00	0,00	7.350,96	.
7.01.02.02.001	19601.1	2021	3260	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	5.303,22	0,00	0,00	5.303,22	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	274	Inps c/dip impiegati forestali gennaio 2022 *INPS*	332,20	221,03	0,00	111,17	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	476	Malattia *INPS*	3.135,23	3.093,59	0,00	41,64	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	700	Malattia *INPS*	361,27	0,00	0,00	361,27	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	716	Assenza Cisoa *INPS*	1.760,67	0,00	0,00	1.760,67	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	951	Assenza Cisoa *INPS*	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	952	Assenza Malattia *INPS*	1.771,16	0,00	0,00	1.771,16	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1553	Assenza Cisoa *INPS*	2.940,33	0,00	0,00	2.940,33	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1554	Assenza Malattia *INPS*	1.395,27	0,00	0,00	1.395,27	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1692	Assenza Cisoa *INPS*	814,07	0,00	0,00	814,07	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1693	Assenza Malattia *INPS*	118,31	0,00	0,00	118,31	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1715	Contrib. c/dip. INPS *INPS*	729,68	0,00	0,00	729,68	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	1946	Assenza Malattia *INPS*	177,47	0,00	0,00	177,47	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2202	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	907,30	0,00	0,00	907,30	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	2204	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	2.847,12	0,00	0,00	2.847,12	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2206	Assenza Malattia *INPS*	613,45	0,00	0,00	613,45	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2207	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	3.089,69	0,00	0,00	3.089,69	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2451	Contrib. c/dip. INPS *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	312,76	0,00	0,00	312,76	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2478	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	7.289,40	0,00	0,00	7.289,40	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2754	Assenza Malattia *INPS*	306,73	0,00	0,00	306,73	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2755	Assenza Cisoa *INPS*	1.641,84	0,00	0,00	1.641,84	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2756	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	6.658,73	0,00	0,00	6.658,73	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2881	Contrib. c/dip. INPS *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	334,33	0,00	0,00	334,33	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2895	Assenza Malattia *INPS*	122,69	0,00	0,00	122,69	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	2896	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	7.059,34	0,00	0,00	7.059,34	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3097	Contrib. c/dip. INPS *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	687,31	0,00	0,00	687,31	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3442	Assenza Malattia *INPS*	109,81	0,00	0,00	109,81	.
7.01.02.02.001	19601.1	2022	3443	Assenza Cisoa *INPS*	790,31	0,00	0,00	790,31	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	929	Contrib. c/dip. INPS *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	42,92	0,00	0,00	42,92	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	945	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	2.344,37	0,00	0,00	2.344,37	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	967	Assenza Malattia *INPS*	797,49	0,00	0,00	797,49	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	968	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	2.509,57	0,00	0,00	2.509,57	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1650	Assenza Malattia *INPS*	2.033,15	0,00	0,00	2.033,15	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1651	Assenza Cisoa *INPS*	945,60	0,00	0,00	945,60	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	1652	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	2.569,72	0,00	0,00	2.569,72	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1723	Assenza Malattia *INPS*	2.223,75	0,00	0,00	2.223,75	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1724	Assenza Cisoa *INPS*	882,06	0,00	0,00	882,06	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1725	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	6.536,63	0,00	0,00	6.536,63	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1928	Assenza Malattia *INPS*	2.541,43	0,00	0,00	2.541,43	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1929	Assenza Cisoa *INPS*	2.193,82	0,00	0,00	2.193,82	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	1930	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	6.439,67	0,00	0,00	6.439,67	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	2188	Assenza Malattia *INPS*	1.588,39	0,00	0,00	1.588,39	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	2189	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	9.698,71	0,00	0,00	9.698,71	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	2480	Assenza Malattia *INPS*	1.270,72	0,00	0,00	1.270,72	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	2481	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	2.009,74	0,00	0,00	2.009,74	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	2735	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	2.084,52	0,00	0,00	2.084,52	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3161	Assenza Malattia *INPS*	508,28	0,00	0,00	508,28	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3162	Assenza Cisoa *INPS*	1.636,93	0,00	0,00	1.636,93	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3163	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	1.397,11	0,00	0,00	1.397,11	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3371	Contrib. c/dip. INPS *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	33,01	0,00	0,00	33,01	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3380	Assenza Cisoa *INPS*	818,52	0,00	0,00	818,52	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3381	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	643,09	0,00	0,00	643,09	.
7.01.02.02.001	19601.1	2023	3422	trattenuta differenza CPDEL (0.30%) dipendenti da 09/2022 a 05/2023 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	1.550,07	742,59	0,00	807,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	3424	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	2.017,10	0,00	0,00	2.017,10	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	862	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	672,73	290,72	0,00	382,01	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	864	Assenza Malattia *INPS*	1.695,75	0,00	0,00	1.695,75	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	1046	Assenza Malattia *INPS*	203,49	0,00	0,00	203,49	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	1047	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	551,01	0,00	0,00	551,01	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	1247	Contrib. c/dip. INPS *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	54,64	0,00	0,00	54,64	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	1256	Assenza Malattia *INPS*	813,96	0,00	0,00	813,96	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	1257	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	802,29	0,00	0,00	802,29	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	1548	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	1.617,42	0,00	0,00	1.617,42	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	1558	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	546,47	0,00	0,00	546,47	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	1775	Contrib. c/dip. INPS *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	170,08	98,68	0,00	71,40	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	1784	Assenza Cisoa *INPS*	873,79	0,00	0,00	873,79	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	1785	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	511,06	0,00	0,00	511,06	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	1802	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	1.568,97	0,00	0,00	1.568,97	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	1899	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	564,88	0,00	0,00	564,88	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	1916	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	1.670,58	0,00	0,00	1.670,58	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	2082	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	2.476,64	0,00	0,00	2.476,64	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	2099	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	814,73	0,00	0,00	814,73	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	2110	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	1.603,26	0,00	0,00	1.603,26	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	2548	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	2.722,19	0,00	0,00	2.722,19	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2559	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	1.430,37	0,00	0,00	1.430,37	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	2771	Assenza Cisoa *INPS*	805,96	0,00	0,00	805,96	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	2772	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	1.998,53	0,00	0,00	1.998,53	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	2992	Contrib. c/dip. INPS *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	63,13	0,00	0,00	63,13	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	3001	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	344,41	0,00	0,00	344,41	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	3012	Assenza Malattia *INPS*	203,49	25,97	0,00	177,52	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	3013	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	998,75	0,00	0,00	998,75	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	3174	Ritenute CPDEL. c/dipendenti dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	34.175,88	0,00	0,00	34.175,88	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	3175	Ritenute CASSA STATO c/dipendenti dicembre 2024 *INPDAP - (EX CPDEL) CASSA STATO*	215,34	0,00	0,00	215,34	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	3176	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2024 *INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU*	5.211,67	0,00	0,00	5.211,67	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	3177	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P.- FONDO PREVIDENZA E CREDITO*	1.840,08	0,00	0,00	1.840,08	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	3216	Assenza Cisoa *INPS*	742,13	0,00	0,00	742,13	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	3218	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	830,00	0,00	0,00	830,00	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	3261	Contrib. c/dip. INPS *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	196,51	0,00	0,00	196,51	.
7.01.02.02.001	19601.1	2024	3266	Contrib. c/dip. SCAU *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	2.320,70	0,00	0,00	2.320,70	.
7.01.02.99.999	19603.2	2022	705	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2022	907	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2022	963	Trattenuta rata telefono *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	.
7.01.02.99.999	19603.2	2022	1471	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2022	1697	Prestiti *DIVERSI*	250,00	0,00	0,00	250,00	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	1719	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2022	1937	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2167	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2216	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	.
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2456	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2656	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2022	2885	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2022	3100	Tratt.CRAL *CRAL - ASS. DIPEND. PROVINCIALI*	8,00	0,00	0,00	8,00	.
7.01.02.99.999	19603.2	2023	922	Tratt.CRAL *CRAL - ASS. DIPEND. PROVINCIALI*	8,00	0,00	0,00	8,00	.
7.01.02.99.999	19603.2	2023	1153	Prestiti *DIVERSI*	155,92	0,00	0,00	155,92	.
7.01.02.99.999	19603.2	2023	2472	Prestiti *DIVERSI*	155,92	0,00	0,00	155,92	.
7.01.02.99.999	19603.2	2023	2727	Prestiti *DIVERSI*	155,92	0,00	0,00	155,92	.
7.01.02.99.999	19603.2	2024	1039	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2024	1250	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2024	1542	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2024	1778	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2024	1893	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2024	2091	Rata Telef. *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.01.02.99.999	19603.2	2024	2764	Prestiti *DIVERSI*	155,92	0,00	0,00	155,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2994	Prestiti *DIVERSI*	155,92	0,00	0,00	155,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.99.999	19603.2	2024	3163	Ritenute per conto terzi dicembre 2024 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	1.847,10	0,00	0,00	1.847,10	.
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1842	Tratt. Inps 10,63 marzo e aprile 2017 operai forestali *INPS*	435,83	60,21	0,00	375,62	.
7.01.02.99.999	19603.3	2022	3454	Tratt.sindacale SIFU *DIVERSI*	5,03	0,00	0,00	5,03	.
7.01.02.99.999	19603.3	2023	1940	Tratt.sindacale SIFUS *Si.F.U.S.*	135,68	0,00	0,00	135,68	.
7.01.02.99.999	19603.3	2023	2489	Tratt.sindacale SIFUS *DIVERSI*	134,74	0,00	0,00	134,74	.
7.01.02.99.999	19603.3	2023	3140	Tratt.sindacale SIFUS *Si.F.U.S.*	134,13	0,00	0,00	134,13	.
7.01.02.99.999	19603.3	2023	3171	Tratt.sindacale SIFUS *DIVERSI*	94,76	0,00	0,00	94,76	
7.01.02.99.999	19603.3	2023	3389	Tratt.sindacale SIFUS *Si.F.U.S.*	19,70	0,00	0,00	19,70	.
7.01.02.99.999	19603.4	2021	2990	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2021 *E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)*	46,31	0,00	0,00	46,31	.
7.01.02.99.999	19603.4	2024	3289	CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA *INPS*	818,86	0,00	0,00	818,86	.
7.01.02.99.999	19603.7	2020	435	FILCOOP SANITARIO DIP gennaio 2020 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	78,00	0,00	0,00	78,00	.
7.01.02.99.999	19603.7	2021	246	FILCOOP SANITARIO DIP gennaio 2021 *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	52,00	0,00	0,00	52,00	.
7.01.02.99.999	19603.7	2023	3728	impegno di cui agli accertamenti 211 e 212 incassati *DIVERSI*	586,52	0,00	0,00	586,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.02.99.999	19603.7	2024	3179	Ricongiunzione L. 29/79 dicembre 2024 *INPDAP -*	84,68	0,00	0,00	84,68	.
7.01.02.99.999	19603.7	2024	3180	Riscatto fini pensionistici dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON*	183,93	0,00	0,00	183,93	.
7.01.02.99.999	19603.7	2024	3546	a copertura *DIVERSI*	777,47	0,00	0,00	777,47	.
7.01.03.01.001	19602.2	2024	3288	RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	32.788,66	0,00	0,00	32.788,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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
7.01.03.01.001	19602.2	2024	3545	a copertura *DIVERSI*	0,09	0,00	0,00	0,09	.
7.02.01.02.001	19605.1	2009	815	RECUPERO SOMMA IN DANNO DELLA FATA ASSICURAZIONI - D.I. N.672/08 E ATTO DI PRECETTO PER ESCUSSIONE POL.FIDEJUSSORIA REVOCA CONTR.SIG.IONNO-REV.2791/09 *Diversi*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2009	3078	SOMME POR ANNO 2009 DA RESTITUIRE *Diversi*	114.591,28	0,00	0,00	114.591,28	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2010	1701	RECUPERO FONDI POR CAMPANIA 2000/2006 - SENT.N.565/10 TRIB. DI BN GIUDIZIO FATA ASSICURAZIONI DANNI C/PROV. DI BN E CRICCA NUNZIO +2 *Diversi*	10.922,69	0,00	0,00	10.922,69	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2010	2164	RECUPERO SOMME FONDI POR REGIONE DI FONZO ANGELO *Diversi*	4.001,38	0,00	0,00	4.001,38	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3989	RESTITUZ.SOMME POR CAMPANIA -COME REVERSALE 1726/10 *Diversi*	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3997	RIMBORSO REGIONE CAMPANIA EROGATO ANTICIPATAMENTE-REVERSALR 11647/10 *Diversi*	5.138,51	0,00	0,00	5.138,51	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2011	1608	ART SANNIO CAMPANIA E PER ESSO AL SIG. MIGLIORI VINCENZO(€ 11565,58) E ALL'AVV. FICOCIELLO(€2700) A SEGUITO PIGNORAMENTO C/TERZI *Diversi*	14.265,58	0,00	0,00	14.265,58	da pagare
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) *Diversi*	4.494,27	0,00	0,00	4.494,27	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2012	2345	REGIONE CAMPANIA - RESTITUZIONE SOMME COME DA REVERSALE N. 4326/2012 *Diversi*	2.854,95	0,00	0,00	2.854,95	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2013	1027	REGIONE CAMPANIA - FONDI POR 2554/13 - RESTITUITI DAL COMUNE DI SAN MARCO DEI C. *Diversi*	436,00	0,00	0,00	436,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2014	1679	DITTA PCM SNC E PER ESSA ALL'INPS DI CAMPOBASSO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPR 207/10 *Diversi*	21.127,96	0,00	0,00	21.127,96	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2014	2103	RECUPERO FONDI POR CAMPANIA 2000/2006- SENT.TRIB.NA 11817/14 X POR CONCESSO CON DECR.36/04 A CERRO ANTONIO DI CUI ALLA REV.5764/14 DA RESSTITURE A REG *Diversi*	1.843,41	0,00	0,00	1.843,41	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2014	2299	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA REGIONE CAMPANIA ED ERRONEAMENTE ACCREDITATA SU L CCP N.11688827 DI CUI ALLA REV.N.2281/14 *Diversi*	300,00	0,00	0,00	300,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1850	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali aprile 2017 *INPS*	386,80	0,00	0,00	386,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2600	Trattenuta Inps 10,63 Operai Forestali Giugno 2017 *INPS*	499,18	0,00	0,00	499,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2837	Trattenuta INPS 10,63 luglio 2017 Operai Forestali *INPS*	486,06	0,00	0,00	486,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3452	Trattenuta Inps 10,63 dipendenti forestali Agosto 2017 *INPS*	499,18	0,00	0,00	499,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3491	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali settembre 2017 *INPS*	499,18	0,00	0,00	499,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3551	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali ottobre 2017 *INPS*	499,18	0,00	0,00	499,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2017	4081	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CANONE ACCESSO TAMOIL NON SPETTANTE ALLA PROVINCIA - DI CUI ALL'ACCERTAMENTO 1149/17 *REGIONE CAMPANIA*	300,00	0,00	0,00	300,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2018	531	Trattenuta Inps 10,63 dipendenti forestali mese di novembre 2017 *INPS*	431,11	0,00	0,00	431,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2018	689	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali dicembre 2017 *INPS*	453,80	0,00	0,00	453,80	.
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1921	Trattenuta Inps 10,63 gennaio 2018 operai agricolo forestali OTI *INPS*	450,10	0,00	0,00	450,10	.
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1993	Trattenuta Inps 10,63 febbraio 2018 operai forestali *INPS*	208,50	0,00	0,00	208,50	.
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3557	Trattenuta INPS 10,63 operai forestali OTI/OTD Settembre 2018 *INPS*	499,18	0,00	0,00	499,18	.
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3609	Trattenuta Inps. operai forestali ottobre 2018 *INPS*	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 *IELE MARIA*	638,66	0,00	0,00	638,66	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2019	906	Trattenuta INPS 10,63 operai forestali gennaio 2019 *INPS*	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 *INPS*	212,60	0,00	0,00	212,60	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	1333	Trattenuta Inps 10,67 operai forestali marzo 2019 *INPS*	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 *INPS*	243,70	0,00	0,00	243,70	.
7.02.01.02.001	19605.1	2019	2988	Trattenuta Inps 10,63 Operai forestali OTI e OTD agosto 2019 *INPS*	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 *INPS*	269,94	0,00	0,00	269,94	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3573	Trattenuta Inps operai forestali dicembre e 13a 2019 *INPS*	5,84	0,00	0,00	5,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3918	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (REV. 1028/2019) *COPPOLA SRL*	2.117,80	0,00	0,00	2.117,80	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3919	SOSPESO 1038/2019 PROGETTI BN 1/2- REV. 4148/2019 *Diversi*	131.897,54	0,00	0,00	131.897,54	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3920	RESTITUZIONE RATE SEMESTRALI CONTRIBUTI AD AGRICOLTORI ANNO 2019 (ACT 2762/2019) *I.C.C.R.E.A.-*	1.435,02	0,00	0,00	1.435,02	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2020	1627	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE PER LAVORI ALVEO TORRENTE RATELLO NEL COMUNE DI GUARDIA S. - NOMINA COMMISSIONE *Diversi*	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2732	Trattenuta pensione operai forestali mese di luglio *INPS*	223,53	0,00	0,00	223,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2762	Trattenuta pensione operai forestali mese di agosto 2020 *INPS*	185,01	0,00	0,00	185,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2797	Trattenuta pensione operai forestali mese di settembre *INPS*	237,26	0,00	0,00	237,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3062	Trattenuta pensione operai forestali ottobre 2020 *INPS*	246,91	0,00	0,00	246,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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) *Diversi*	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	conservare

Residui passivi al 31/12/2024

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	3757	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 316/201 9- RUSIELLO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZ E MANDATO NUMERO 2858. *Diversi*	1.674,94	0,00	0,00	1.674,94	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	325	Trattenuta pensione operai forestali dicembre 2020 *INPS*	36,08	0,00	0,00	36,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2021	748	Trattenuta pensione operai forestali mese di febbraio 2021 *INPS*	193,82	0,00	0,00	193,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA*	45,72	0,00	0,00	45,72	da pagare
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 *DIVERSI*	33,42	0,00	0,00	33,42	da pagare
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 *DIVERSI*	45,72	0,00	0,00	45,72	da pagare
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 *DIVERSI*	26,00	0,00	0,00	26,00	da pagare
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 *DIVERSI*	321,55	0,00	0,00	321,55	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	790	IMPEGNO MESE DI MESE APRILE 2021 QUOTA SINDACALE OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO STORNO BONIFICO *DIVERSI*	320,47	0,00	0,00	320,47	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	791	IMPEGNO MESE DI MESE APRILE 2021 QUOTA SINDACALE OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO STORNO BONIFICO *DIVERSI*	261,07	0,00	0,00	261,07	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1573	IMPEGNO (BB) - 20965619003000004815000150 00IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	26,00	0,00	0,00	26,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1709	IMPEGNO (BB) - 20734419001000004815000150 00IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	51,23	0,00	0,00	51,23	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1710	IMPEGNO (BB) - 20734319002000004815000150 00IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	246,50	0,00	0,00	246,50	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1759	Trattenuta pensione *INPS*	271,70	0,00	0,00	271,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	1819	IMPEGNO (BB) - 2035961890400000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	109,55	0,00	0,00	109,55	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1820	IMPEGNO (BB) - 2035951890500000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	496,00	0,00	0,00	496,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1829	IMPEGNO. 2029601890300000481500015000IT Motivo storno AC01 (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	26,00	0,00	0,00	26,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	1830	IMPEGNO 2015091891100000481500015000IT Motivo storno AC01 (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	26,00	0,00	0,00	26,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2006	Trattenuta pensione *INPS*	271,70	0,00	0,00	271,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2237	IMPEGNO 2020371870100000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	26,00	0,00	0,00	26,00	da pagare
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 *FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA*	1.075,96	0,00	0,00	1.075,96	da pagare
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 *FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA*	614,84	0,00	0,00	614,84	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2326	IMPEGNO 2081371850900000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	26,00	0,00	0,00	26,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2475	IMPEGNO STORNO BONIFICO 2064321851100000481500015000IT (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	636,50	0,00	0,00	636,50	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2476	IMPEGNO STORNO BONIFICO 2064321851100000481500015000IT (OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO) *DIVERSI*	146,94	0,00	0,00	146,94	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2547	IMPEGNO 2004831840500000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	252,00	0,00	0,00	252,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2548	IMPEGNO 2004841840400000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	55,23	0,00	0,00	55,23	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	2549	IMPEGNO 2096491830300000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	634,50	0,00	0,00	634,50	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2550	IMPEGNO 2096501830200000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	152,45	0,00	0,00	152,45	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3071	Trattenuta pensione *INPS*	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) *FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA*	45,28	0,00	0,00	45,28	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3085	ACCERTAMENTO 2010501820800000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA *FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA*	45,72	0,00	0,00	45,72	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3274	Trattenuta pensione *INPS*	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 *SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI*	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3318	IMPEGNO (BB) - 2099901780800000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	95,97	0,00	0,00	95,97	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3319	IMPEGNO 2000181791000000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	26,00	0,00	0,00	26,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3320	IMPEGNO. 2099991781200000481500015000IT Motivo storno AC01 Incorrect account number OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	444,50	0,00	0,00	444,50	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3523	irpef su TFR mandato 3116, incassato su accertamento 2021/1284 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	2.011,40	0,00	0,00	2.011,40	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3526	iperf tfr mandato 3201 di cui all'accertamento 2021/1394 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	3,48	0,00	0,00	3,48	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2021	3561	Trattenuta pensione *INPS*	86,81	0,00	0,00	86,81	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	179	IMPEGNO 2082242991000000481500015000IT Motivo storno AC01 OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CO *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	26,00	0,00	0,00	26,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2022	271	Telefono CISL impiegati forestali gennaio 2022 *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	456	Trattenuta TELEFONO Impiegati forestali febbraio 2022 *DIVERSI*	5,49	0,00	0,00	5,49	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	488	Assenza L. 104 *INPS*	207,04	30,71	0,00	176,33	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	489	Trattenuta pensione *INPS*	271,70	0,00	0,00	271,70	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	707	Assenza L. 104 *INPS*	252,89	0,00	0,00	252,89	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	728	Assenza L. 104 *INPS*	207,04	0,00	0,00	207,04	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	769	(BB) - 202357294090000048150001500OIT Motivo storno AC01 Incorrect account number *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	2,88	0,00	0,00	2,88	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2022	770	(BB) - 202356294100000048150001500OIT Motivo storno AC01 Incorrect account number *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	234,00	0,00	0,00	234,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2022	909	Assenza L. 104 *INPS*	256,85	0,00	0,00	256,85	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	966	Assenza L. 104 *INPS*	207,04	0,00	0,00	207,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1279	(BB) - 203456293010000048150001500OIT Motivo storno AC01 Incorrect account number *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	18,80	0,00	0,00	18,80	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1280	(BB) - 203460293100000048150001500OIT Motivo storno AC01 Incorrect account number *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	26,00	0,00	0,00	26,00	da pagare
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 *Poste Italiane S.p.A.*	140,00	0,00	0,00	140,00	da pagare
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 *Poste Italiane S.p.A.*	244,00	0,00	0,00	244,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1473	Assenza L. 104 *INPS*	171,23	0,00	0,00	171,23	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1566	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1567	Assenza L. 104 *INPS*	207,04	0,00	0,00	207,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1707	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	1708	Assenza L. 104 *INPS*	207,04	0,00	0,00	207,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1709	Trattenuta pensione *INPS*	284,50	0,00	0,00	284,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1721	Assenza L. 104 *INPS*	265,14	0,00	0,00	265,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1940	Assenza L. 104 *INPS*	265,14	0,00	0,00	265,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1960	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1961	Assenza L. 104 *INPS*	207,04	0,00	0,00	207,04	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	1962	Trattenuta pensione *INPS*	295,88	0,00	0,00	295,88	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2169	Assenza L. 104 *INPS*	265,14	0,00	0,00	265,14	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2170	Assenza malattia *INPS*	378,77	0,00	0,00	378,77	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2228	Assenza L. 104 *INPS*	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 *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	2,88	0,00	0,00	2,88	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2458	Assenza L. 104 *INPS*	265,14	0,00	0,00	265,14	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2459	Assenza malattia *INPS*	606,03	0,00	0,00	606,03	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2491	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2492	Assenza L. 104 *INPS*	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 *ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA*	600,00	0,00	0,00	600,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2658	Assenza L. 104 *INPS*	176,76	0,00	0,00	176,76	.
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2659	Assenza malattia *INPS*	833,29	0,00	0,00	833,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2769	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2770	Assenza L. 104 *INPS*	214,71	0,00	0,00	214,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2771	Trattenuta pensione *INPS*	273,12	0,00	0,00	273,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2887	Assenza malattia *INPS*	757,54	0,00	0,00	757,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2909	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2022	2910	Assenza L. 104 *INPS*	214,71	0,00	0,00	214,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
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 *Poste Italiane S.p.A.*	324,80	0,00	0,00	324,80	da pagare
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 *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*	91.542,61	0,00	0,00	91.542,61	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2022	3456	Assenza L. 104 *INPS*	214,71	0,00	0,00	214,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2023	259	(BB) - TRATT.CRAL MANDATO NUMERO 225.1 202300002251 Motivo storno MS02 Not specified reason customer generated - REVERSALE N. 2023/113 *CRAL - ASS. DIPEND. PROVINCIALI*	8,00	0,00	0,00	8,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	260	(BB) - TRATT.CRAL MANDATO NUMERO 220.1 202300002201 Motivo storno MS02 Not specified reason customer generated - REVERSALE N. 2023/114 *CRAL - ASS. DIPEND. PROVINCIALI*	8,00	0,00	0,00	8,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	261	(BB) - STIPENDIO GENNAIO 2023 0202320230110057 /20 23011 MANDATO NUMERO 2023011.57 SALA- Salary payment 0514200007892023S20230110000057 Motivo storno AC04 Cl - REVERSALE N. 115/2023 *CUSANI ANNAMARIA*	29,24	0,00	0,00	29,24	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	955	Assenza L. 104 *INPS*	214,71	0,00	0,00	214,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2023	979	Assenza L. 104 *INPS*	214,71	0,00	0,00	214,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1156	Assenza malattia *INPS*	606,03	0,00	0,00	606,03	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1662	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1663	Assenza L. 104 *INPS*	222,38	0,00	0,00	222,38	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1694	Assenza malattia *INPS*	239,25	0,00	0,00	239,25	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1738	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1739	Assenza L. 104 *INPS*	222,38	0,00	0,00	222,38	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1905	(BB) - Escussione polizza 1266139 sx 2022.387 Giannattasio S.p.A/Provincia di Benevento OTHR - Other payment 516 - REVERSALE N. 974/2023 *REVO INSURANCE S.P.A.*	18.061,00	0,00	0,00	18.061,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1942	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	1943	Assenza L. 104 *INPS*	222,38	0,00	0,00	222,38	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2153	(BB) - CONTRIB. C/DIP. CAC NAZIONALE MANDATO NUMER O 2160.1 202300021601 Motivo storno AC01 Incorrect account numberREVERSALE N. 1244/2023 *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	26,00	0,00	0,00	26,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2154	(BB) - CONTRIB. C/DIP. CAC REGIONALE MANDATO NUMER O 2188.1 202300021881 Motivo storno AC01 Incorrect account numberREVERSALE N. 1245/2023 *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	516,00	0,00	0,00	516,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	2155	(BB) - CONTRIB. C/DIP. CAC NAZIONALE MANDATO NUMER O 2187.1 202300021871 Motivo storno AC01 Incorrect account numberREVERSALE N. 1246/2023 *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	7,20	0,00	0,00	7,20	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2203	Assenza L. 104 *INPS*	148,25	0,00	0,00	148,25	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2491	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2492	Assenza L. 104 *INPS*	222,38	0,00	0,00	222,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2688	(BB) - PALESTRA LICEO GIANNONE DEPOSITO CAUZIONALEREVERSALE N. 1731/2023 *ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA*	600,00	0,00	0,00	600,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2722	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 1904/2023 *CARFORA RAFFAELE*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2750	Arretrati Trattenuta pensione Mancino *INPS*	136,36	0,00	0,00	136,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2751	Assenza L. 104 *INPS*	132,42	0,00	0,00	132,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2754	DIREZIONE SANITARIA REGISTRAZIONE SUAP - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 1949/2023 *CERULO MENNATO*	20,00	0,00	0,00	20,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2755	DIREZIONE SANITARIA REGISTRAZIONE SUAP - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 1955/2023 *CALVANESE ROSARIA*	20,00	0,00	0,00	20,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2756	DIREZIONE SANITARIA REGISTRAZIONE SUAP - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 1965/2023 *VITAGLIANO IVANA*	20,00	0,00	0,00	20,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2757	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 1967/2023 *FALCO FRANCESCO*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2763	DIREZIONE SANITARIA REGISTRAZIONE SUAP - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 2027/2023 *SUPINO BERNARDINO*	40,00	0,00	0,00	40,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2893	DIREZIONE SANITARIA REGISTRAZIONE SUAP - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 2094/2023 *SUPINO BERNARDINO*	20,00	0,00	0,00	20,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	2895	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 2129/2023 *GIAMEI BERNARD GRAZIO*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2896	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 2135/2023 *SPOSITO MARIO*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2903	RINNOVO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 2239/2023 *MARTONE GIUSEPPE*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2916	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI 2022 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 2433/2023 *IORIO PASQUALE*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2926	MAZZONE CARMINE CPY 51618792 TESSERINO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022 -PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 REVERSALE N. 2567/2023 *MAZZONE CARMINE*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2928	RACCOLTA FUNGHI CODICE 1159 ANNO 2022 -PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 *DI BIASE RAFFAELE*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2929	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022 -PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 REVERSALE N. 2587/2023 *DE CAPUA GIUSEPPE*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	2930	RACCOLTA FUNGHI 2022 -PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 2603/2023 *PACELLI STEFANO*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3128	Contrib. c/dip. ENPAIA *E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)*	41,48	0,00	0,00	41,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3145	Assenza L. 104 *INPS*	222,38	163,54	0,00	58,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3146	Arretrati Trattenuta pensione Mancino *INPS*	136,36	0,00	0,00	136,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3152	Assenza L.104 *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	279,13	0,00	0,00	279,13	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3158	Contrib. c/dip. ENPAIA *E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)*	35,88	0,00	0,00	35,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	3175	Trattenuta pensione *INPS*	5,92	0,00	0,00	5,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3176	Assenza L. 104 *INPS*	222,38	0,00	0,00	222,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3177	Arretrati Trattenuta pensione Mancino *INPS*	136,36	0,00	0,00	136,36	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3370	Assenza L.104 *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	279,13	0,00	0,00	279,13	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3376	Contrib. c/dip. ENPAIA *E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)*	35,88	0,00	0,00	35,88	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3394	Assenza L. 104 *INPS*	222,38	0,00	0,00	222,38	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3395	Arretrati Trattenuta pensione Mancino *INPS*	136,36	0,00	0,00	136,36	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3401	Assenza L.104 *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	279,13	0,00	0,00	279,13	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3407	Contrib. c/dip. ENPAIA *E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)*	77,36	0,00	0,00	77,36	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3434	Trattenuta pensione *INPS*	295,88	0,00	0,00	295,88	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3435	Assenza L. 104 *INPS*	222,38	0,00	0,00	222,38	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3454	(BB) - Cauzione per Struttura Sportiva e Locali di Servizio Istituto Scolastico 'Guacci' Benevento 'Guacci' 48REVERSALE N. 3346/2023 *ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA*	300,00	0,00	0,00	300,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3518	INADEMPIMENTI EQUITALIA ART. 48/BIS SU MANDATO N. 1450 - DI CUI ALLA REVERSALE N. 3468 DEL 28/12/2023 *ANAS S.P.A.*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3564	(BB) - Deposito cauzionale e I' canone palestra ITI-VETRO NE.REVERSALE N. 3500/2023 *ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA*	300,00	0,00	0,00	300,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3631	(BB) - Mensa scolastica FAMIGLIETTI AngelaREVERSALE N. 3510/2023 *FAMIGLIETTI LUIS ANTONIO*	71,00	0,00	0,00	71,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3698	RESTITUZ MATRICOLE ELENCO 10/23 *DIVERSI*	2.820,64	2.650,71	0,00	169,93	.
7.02.01.02.001	19605.1	2023	3726	impegno relativo alla reversale 503 operai forestali *DIVERSI*	73.927,49	0,00	0,00	73.927,49	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	850	RISCATTO TELEFONI DI SERVIZIO DI CUI ALLE REVERSALI 332/333/334 ANNO 2024 *Telecom Italia S.p.A.*	256,10	0,00	0,00	256,10	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2024	873	Contrib. c/dip. ENPAIA *Previdenza Cooperativa*	40,48	0,00	0,00	40,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	878	Assenza L. 104 *INPS*	536,69	0,00	0,00	536,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	880	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	15,60	0,00	0,00	15,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1035	Assenza L.104 *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	299,28	0,00	0,00	299,28	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1042	Contrib. c/dip. ENPAIA *E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)*	38,48	0,00	0,00	38,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1056	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1058	Assenza L. 104 *INPS*	237,41	0,00	0,00	237,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1246	Assenza L.104 *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	299,28	0,00	0,00	299,28	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1253	Contrib. c/dip. ENPAIA *E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)*	38,48	0,00	0,00	38,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1268	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1270	Assenza L. 104 *INPS*	237,41	0,00	0,00	237,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1545	Contrib. c/dip. ENPAIA *E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)*	38,48	0,00	0,00	38,48	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	1567	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1568	Trattenuta pensione *INPS*	295,88	0,00	0,00	295,88	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1569	Assenza L. 104 *INPS*	237,41	0,00	0,00	237,41	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1774	Assenza L.104 *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	299,28	0,00	0,00	299,28	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1781	Contrib. c/dip. ENPAIA *E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)*	38,48	0,00	0,00	38,48	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1794	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1796	Assenza L. 104 *INPS*	237,41	0,00	0,00	237,41	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1889	Assenza L.104 *INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.*	199,52	0,00	0,00	199,52	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1896	Contrib. c/dip. ENPAIA *E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)*	84,94	0,00	0,00	84,94	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1908	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	1910	Assenza L. 104 *INPS*	237,41	184,62	0,00	52,79	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	2066	PNRR - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'uitilizzo delle piattaforme nazioni di identità digitale - SPID e CIE" CUP I81F23000090006 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL*	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2024	2094	Contrib. c/dip. ENPAIA *E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)*	46,46	35,02	0,00	11,44	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	2122	Assenza L. 104 *INPS*	237,41	0,00	0,00	237,41	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	2124	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	10,11	0,00	0,00	10,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	2544	Contrib. c/dip. ENPAIA *Previdenza Cooperativa*	44,46	0,00	0,00	44,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	2553	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	43,71	0,00	0,00	43,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2568	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	90,35	0,00	0,00	90,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	2570	Assenza L. 104 *INPS*	237,41	0,00	0,00	237,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	2767	Contrib. c/dip. ENPAIA *Previdenza Cooperativa*	44,46	0,00	0,00	44,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	2781	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	134,06	0,00	0,00	134,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	2783	Assenza L. 104 *INPS*	237,41	229,52	0,00	7,89	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	2997	Contrib. c/dip. ENPAIA *Previdenza Cooperativa*	44,46	0,00	0,00	44,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3005	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	58,28	0,00	0,00	58,28	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3022	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	75,78	0,00	0,00	75,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3024	Assenza L. 104 *INPS*	237,41	0,00	0,00	237,41	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3062	Prosecuzione Affidamento e Impegno servizio di apertura e chiusura dei giardini e parco verde del Complesso Immobiliare denominato "Villa dei Papi" e Piste Ciclopedonali Acquafredda e Pantano – periodo ottobre – dicembre 2024 *AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS*	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3211	Contrib. c/dip. ENPAIA *E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)*	44,46	0,00	0,00	44,46	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3227	Trattenuta Telefono Rata *DIVERSI*	134,06	0,00	0,00	134,06	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3229	Assenza L. 104 *INPS*	237,41	97,40	0,00	140,01	.
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3262	Contrib. c/dip. ENPAIA *E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)*	44,46	0,00	0,00	44,46	.

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	3295	LIBRETTO PORTO D'ARMI PERNA RAFFAELE *REGIONE CAMPANIA*	1,27	0,00	0,00	1,27	
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3296	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI SPOSITO MARIO *REGIONE CAMPANIA*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3297	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI DI CAPRIO STEFANO *REGIONE CAMPANIA*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3298	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI MAZZONE CARMINE *REGIONE CAMPANIA*	30,00	0,00	0,00	30,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3522	Autorizzazione dipendente Anna DELL'ORZO, specialista in attività amministrative e contabili, area dei funzionari ad elevata qualificazione per incarico extra orario di servizio, ai sensi dell'ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 presso l'ente Parco del Taburno Camposauro. - somme trasferite da Ente Parco per pagamento dipendente *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3529	CONTRIB. C/DIP CAC NAZIONALE *OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO*	13,00	0,00	0,00	13,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3533	ASEA - SOMME DA TRASFERIRE AL COMMISSARI DI GARA DAVIDE MAZZA E DONATO PARENTE *PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI*	4.084,70	0,00	0,00	4.084,70	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3534	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO DI CUI AGLI ACCERTAMENTI N. 21/2024 - 430/2024 - 609/2024 - 847/2024 - 1027/2024 - 1285/2024 - 1420/2024 - 1557/2024 - 1689/2024 - 1990/2024 - 2185/2024 *DIVERSI*	7.554,92	0,00	0,00	7.554,92	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3535	RISCATTO APPARATO TELEFONICO DI CUI AGLI ACCERTAMENTI N. 383/2024 - 384/2024 - 525/2024 *DIVERSI*	439,70	0,00	0,00	439,70	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3537	CONTRIBUTO C/DIPENDENTI CAC NAZIONALI DI CUI ALL'ACCERTAMENTO N. 3529/2024 *DIVERSI*	13,00	0,00	0,00	13,00	da pagare
7.02.01.02.001	19605.1	2024	3538	IMPEGNO *DIVERSI*	467,20	0,00	0,00	467,20	da pagare
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 *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	600,00	0,00	0,00	600,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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. *Diversi*	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2020	3369	ATC BENEVENTO- GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI - SPESA PUBBLICAZIONE *LEXMEDIA SRL*	960,62	0,00	0,00	960,62	in corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	2021	2325	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA'COOPERA V PROV.LE PER MATINO 5 espletamento funzioni sva *BANCA POPOLARE PUGLIESE*	90,00	0,00	0,00	90,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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 *LEXMEDIA SRL*	143,14	0,00	0,00	143,14	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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 *EUREMA SRLS*	837,80	0,00	0,00	837,80	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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 *LEXMEDIA SRL*	667,75	0,00	0,00	667,75	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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 *EUREMA SRLS*	1.048,64	0,00	0,00	1.048,64	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
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. *LEXMEDIA SRL*	592,20	0,00	0,00	592,20	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2022	3353	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO *LEXMEDIA SRL*	1.226,07	0,00	0,00	1.226,07	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2022	3354	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	375,00	0,00	0,00	375,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2023	964	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	225,00	0,00	0,00	225,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	2931	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER ANNI 3 (TRE) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (R.U.), TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DELLE *LEXMEDIA SRL*	1.135,97	0,00	0,00	1.135,97	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2023	2932	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER ANNI 3 (TRE) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (R.U.), TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DELLE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, SPAZZAM *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	410,00	0,00	0,00	410,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2023	3102	SPESE DI PUBBLICAZIONE - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE, DITRIBUZIONE DEI PASTI E PULIZIA LOCALI, CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE) PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). CIG: A00F0E4ADB *EUREMA SRLS*	1.314,08	462,52	0,00	851,56	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2023	3655	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: PREPARAZIONE PASTI, SPADELLAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PULIZIA LOCALI E SUPPELLETTILI CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" PER IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN) PER ANNI 3 (TRE)CIG: A00F0E4ADB *EUREMA SRLS*	925,04	0,00	0,00	925,04	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2023	3656	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: PREPARAZIONE PASTI, SPADELLAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PULIZIA LOCALI E SUPPELLETTILI CON UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "A. DE BLASIO" PER IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN) PER ANNI 3 (TRE)CIG: A00F0E4ADB *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	250,00	0,00	0,00	250,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2024	408	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER CONTO DEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI E I BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERN *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	410,00	0,00	0,00	410,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2024	1119	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5800 (CINQUEMILAOTTOCENTO) FAGIANI PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI BENEVENTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO ED ELENCO IMPRESE DA INVITARE ALLA GARA *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	35,00	0,00	0,00	35,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2024	1306	LAVORI PER LA FRANA IN SPONDA DESTRA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO. ANAC *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	250,00	0,00	0,00	250,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	1349	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PATTINAGGIO A ROTELLE LOCALITA' CESINE SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. CUP H4J20000000001 *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	410,00	0,00	0,00	410,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2024	2531	AVVIO DI PROCEDURA APERTA DI GARA EUROPEA, AI SENSI DELL'ART. 71 ED ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER CONTO DEL COMUNE DI PIETRELCINA IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI NON CUSTODITI A PAGAMENTO A MEZZO PARCOMETRI ELETTRONICI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO, SU STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI ACCESSORI. anac *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	660,00	0,00	0,00	660,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2024	2979	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 700 (SETTECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA ALLO STATO NATURALE DELLA SPECIE "LEPUS EUROPAEUS" RAPPORTO 1M/1F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI BENEVENTO. ANAC *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	35,00	0,00	0,00	35,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2024	3042	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10.000 (DIECIMILA) FAGIANI RIPRODUTTORI ADULTI DI CATTURA EUROPEI DELLA SPECIE "PHASIANUS COLCHICUS" IN RAPPORTO 3M/7F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI BENEVENTO. *A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN*	250,00	0,00	0,00	250,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2024	3044	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°600 (SEICENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA ALLO STATO NATURALE DELLA SPECIE" LEPUS EUROPAEUS" RAPPORTO 1M/1F PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC DI AVELLINO DA IMMETTERE NEI SITI INDICATI DALLO STESSO PER L'ANNO 2025. *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	35,00	0,00	0,00	35,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.01.02.001	19608.1	2024	3270	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) PER L'AFFIDAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DI FOGLIANISE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTRAVERSO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL COSTONE DEL MONTE CARUSO *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	410,00	0,00	0,00	410,00	avviate procedure di riscossione somme dovute per poter procedere a successiva liquidazione
7.02.04.02.001	19604.1	2008	2677	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI *Diversi*	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2010	2862	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE *Diversi*	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2012	3373	ANNO 2012 *Diversi*	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2013	1238	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2013 *Diversi*	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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

Residui passivi al 31/12/2024

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 *CICA DANCE*	100,00	0,00	0,00	100,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4259	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2192/2018 *ASD CSKI*	600,00	0,00	0,00	600,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4260	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2193/2018 *A.S.D. MAGIC TEAM 92*	450,00	0,00	0,00	450,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4261	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2202/2018 *SANNIO ROLLER*	300,00	0,00	0,00	300,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4262	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2460/2018 *SEIEFFE PREFABBRICATI SPA -*	1.053,60	0,00	0,00	1.053,60	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4263	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2546/2018 *INSIEME PER IL BENESSERE*	300,00	0,00	0,00	300,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4265	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2563/2018 *A.S. BENEVENTO VOLLEY*	600,00	0,00	0,00	600,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4266	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2567/2018 *SPORTING VOLLEY BENEVENTO ASD*	300,00	0,00	0,00	300,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4267	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2568/2018 *STAR GAMES BN ASD*	300,00	0,00	0,00	300,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4268	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2569/2018 *NEW GYM A.S.D.*	300,00	0,00	0,00	300,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4269	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2575/2018 *A.S.D. C.VENTURA*	600,00	0,00	0,00	600,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4271	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2579/2018 *GAIA COSTRUZIONI SRL*	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4272	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2588/2018 *CITTA' DEI RAGAZZI BASKET SCHOOL A.S.*	450,00	0,00	0,00	450,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4273	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2591/2018 *A.S.D. VOLLEY ACCADEMIA*	300,00	0,00	0,00	300,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2019	3913	QUOTA ANNO 2019 *Diversi*	21.946,76	0,00	0,00	21.946,76	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3707	DEPOSITO CAUZIONALE *MANGIMI LIVERINI SRL*	250,00	0,00	0,00	250,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3708	DEPOSITI CAUZIONALI VARI *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	4.588,48	0,00	0,00	4.588,48	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3710	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 *MOZART CAFE' SRL*	2.134,74	0,00	0,00	2.134,74	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3711	cauzione gara di tesoreria *BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO*	690,00	0,00	0,00	690,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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 *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
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 *Diversi*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
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 *Diversi*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
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 *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3719	deposito cauzionale *PICCIRILLO ANGELO*	250,00	0,00	0,00	250,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3720	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FONTANELLE FIESTOLE - ARPAIA *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3721	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE CORTEDONICA - VITULANO *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3722	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 4 - TOCCO CAUDIO *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3723	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FONTANA - PAUPISI *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3724	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FOLLETTA - TOCCO CAUDIO *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3725	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE VALLE DI LESA - TOCCO CAUDIO *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3726	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 2 - TOCCO CAUDIO *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3727	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 3 - TOCCO CAUDIO *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3728	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 1 - TOCCO CAUDIO. *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3729	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FRIUNI - TOCCO CAUDIO *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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 *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3731	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 POZZO SAN FORTUNATO - ARPAIA *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3732	. DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 POZZO SANTO STEFANO - VITULANO *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3733	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE CESCA DEI CORVI - TOCCO CAUDIO *GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3734	DEPOSITO CAUZIONALE *Comune di Morcone*	355,78	0,00	0,00	355,78	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3735	deposito cauzionale- attraversamento S.P. n 111 , Comune *NORELLI GIACOMO*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	da pagare
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 *AGRISEMI MINICOZZI S.R.L.*	250,00	0,00	0,00	250,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2517	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO FOGNA VINI ABATE SRL VANTAGGT0503401/10/2021T084330 *VINI ABATE SRL*	250,00	0,00	0,00	250,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2791	(BB) - DEPOSITO CAUZIONALE USO PALESTRA LICEO GIANNONE (OTT.2021-GIUGNO 2022) *A.S.D. SMILE BASKET SCHOOL*	450,00	0,00	0,00	450,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2812	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) *SNAM RETE GAS*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2826	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) *RUGGIERO GIUSEPPE CARMINE*	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2828	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) *MAIONE SABATINO*	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2830	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) *PERUGINI BRILLANTINO*	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2831	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) *CIOTTA MARIO*	300,00	0,00	0,00	300,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2833	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) *SAN MARCO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA*	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2834	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) *ASIA BENEVENTO SPA*	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2836	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) *PACELLI LUIGI*	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2838	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) *PERUGINI ANTONIO*	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2841	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) *PARRELLA BRUNO*	100,00	0,00	0,00	100,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2842	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) *DI MARZO GIUSEPPE*	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2846	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) *STRAFFI AUGUSTO*	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2021	2848	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 (fare contestualmente impegno sul cap. 19604.1) *ABATE FILOMENA*	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
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 *SNAM RETE GAS SPA*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2022	437	DEP.CAUZ.MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO NEL COMUNE DI AIROLA-PROT.N.FWSUD 21/360 DEL 18/11/2021 *FASTWEB SPA*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	da pagare
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) *Consorzio Acquedotto Comuni Fragneto Monforte e Fragneto L'Abate*	356,00	0,00	0,00	356,00	da pagare
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) *NAZZARO GIOVANNINA*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	da pagare
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) *AZIENDA AGRICOLA TINESSA SOCIETA' SEMPLICE*	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2022	776	UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA VIA DELLE POSTE ALBERTI DEPOSITO CAUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2021 *CICA DANCE*	300,00	0,00	0,00	300,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2022	2235	(BB) - Deposito cauzionale adeguamenti stradali temporanei passaggio TE S.P.45 0051000003 *WIND ENERGY SAN GIORGIO SRL*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2022	2938	(BB) - DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 - REVERSALE N. 2465 *PAULUCCI MARINA*	250,00	0,00	0,00	250,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2023	3188	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 TU 1775/33 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 3079/2023 *MASSARO UMBERTO*	250,00	0,00	0,00	250,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2023	3191	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 3095/2023 *GE.SE.SA GESTIONE SERVIZI SANNIO SPA*	250,00	0,00	0,00	250,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2023	3192	DEPOSITO CAUZIONALE ART.11 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE 3097/2023 *GE.SE.SA GESTIONE SERVIZI SANNIO SPA*	250,00	0,00	0,00	250,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2023	3193	DEPOSITO CAUZIONALE PER POZZO ART. 11 T.U. 1775/33 ANNO 2022 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 3100/2023 *CRETA RICCARDO*	250,00	0,00	0,00	250,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2023	3203	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 TU 1775/33 ANNO 2022 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827REVERSALE N. 3168/2023 *Consorzio Telese Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata*	250,00	0,00	0,00	250,00	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2024	1345	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE CODICE IDENTIFICATIVO POZZO CG9L2 *Consorzio Telese Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata*	2.299,81	0,00	0,00	2.299,81	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2024	1346	DEPOSITO CAUZIONALE ACQUE PUBBLICHE CODICE IDENTIFICATIVO POZZO CG4L2 *Consorzio Telese Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata*	2.299,81	0,00	0,00	2.299,81	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2024	1347	DEPOSITO CAUZIONALE ACQUE PUBBLICHE CODICE IDENTIFICATIVO POZZO CG6L2 *Consorzio Telese Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata*	2.299,81	0,00	0,00	2.299,81	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	1348	DEPOSITO CAUZIONALE ACQUE PUBBLICHE CODICE IDENTIFICATIVO POZZO CG3L2 *Consorzio Telese Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata*	2.299,81	0,00	0,00	2.299,81	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2024	3525	DEP. CAUZ.-COD. IDENT. POZZO CO2L2 SUPP *Consorzio Telese Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata*	1.149,91	0,00	0,00	1.149,91	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2024	3526	DAP. CAUZ. - COD.IDENT.POZZO CG5L3 SUPP *Consorzio Telese Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata*	1.149,91	0,00	0,00	1.149,91	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2024	3527	DAP. CAUZ. - COD.IDENT.POZZO CG11L2 SUPP *Consorzio Telese Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata*	1.149,91	0,00	0,00	1.149,91	da pagare
7.02.04.02.001	19604.1	2024	3528	DAP. CAUZ. - COD.IDENT.POZZO CG8L2 SUPP *Consorzio Telese Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata*	1.149,91	0,00	0,00	1.149,91	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3224	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON VERRILLI ANTONIO E C. SAS (REV 1665/2017) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	232,00	0,00	0,00	232,00	da pagare
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 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2018	444	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ARCH. GUARNIERI FRANCO (REV 113/2018) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	264,00	0,00	0,00	264,00	da pagare
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) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	245,00	0,00	0,00	245,00	da pagare
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) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	264,00	0,00	0,00	264,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1895	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON EDIL DI CERBO SRL (REV 1732/2018) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	.
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) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	230,00	0,00	0,00	230,00	da pagare
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) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	6,00	0,00	0,00	6,00	da pagare
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) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2018	4288	IMPEGNI A FRONTE REVV. 1730/3187/3191/3721/3732/4329 ANNO 2018 *Diversi*	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	269	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ATI EDIMOAF SRL- AERRE SRL (REV. 49 E 51 ANNO 2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	490,00	0,00	0,00	490,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	332	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SANNIO EUROPA E LA PIETRA SRL (REVV. 34 E 44 /2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	538,00	0,00	0,00	538,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	489	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CEIS SRL (REV. 238/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	508	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI RTP ING IANNELLA ECC. E COOP SAN MARCO 78 (REVV. 46 E 240 ANNO 2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	538,00	0,00	0,00	538,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	510	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO EDIL PROGRESS SRLS (REV. 243 ANNO 2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	543	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL (REVV 431 E 433 ANNO 2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	538,00	0,00	0,00	538,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	553	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON RTP ING IANNOTTI L ECC. (REVV 40 E 42 ANNO 2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	538,00	0,00	0,00	538,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	604	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ING FURNO F., GEOL. PARENTE K.LABIT SRL (REVV. 55/150/428 2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	728,00	0,00	0,00	728,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	608	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO D.P. COSTRUZIONI SRL (REV 426 2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	614	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ING FALLUTO A. (REV 437 2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	264,00	0,00	0,00	264,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	767	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RTP IPRO ITALIANA PROGETTI SRL- ITEM SRL - GEOL. D'AMBROSIO P. *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	245,00	0,00	0,00	245,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	814	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON MORGANELLA SRL- (REV. 840/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	245,00	0,00	0,00	245,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2019	816	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON F.LLI AQUINO SRL- (REV. 900/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	245,00	0,00	0,00	245,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	841	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON D.P. CONSTRUCTION SRL E CO.FAF. COSTRUZIONI SRL (REV 1017/1019- 2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	490,00	0,00	0,00	490,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	852	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GEOL. SACCO C.- GEOM. INTORCIA F. SRL (REVV 53 ED 833- 2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	528,00	0,00	0,00	528,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	859	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SAURO COSTRUZIONI SRL ED ING OCONE R. (REVV 236 ED 831- ANNO 2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	528,00	0,00	0,00	528,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	877	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ITALKALI SPA E BAGNOLI SRL (REVV. 898 901- 2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	490,00	0,00	0,00	490,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	893	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ATI COFAF SRL- IANNOTTI F. (REV. 435/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	264,00	0,00	0,00	264,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1060	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RTP SIMEONE, ENGINEERIG SRL ECC. (REV 1030/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	245,00	0,00	0,00	245,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1062	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CMM SRL (REV 1175/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	245,00	0,00	0,00	245,00	da pagare
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) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	721,50	0,00	0,00	721,50	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1072	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ARCH PIACQUADIO N. (REV. 949/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	264,00	0,00	0,00	264,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1099	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RTP ARCH LONGO S.- ING CASSETTA A. GEOL. MONTI G (REV 1224/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	245,00	0,00	0,00	245,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1167	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON R.M. COSTRUZIONI SRL E BALDASSARRE G. SRL (REVV. 1469- 1471/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	490,00	0,00	0,00	490,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1303	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RTP ING D'ORTA- ING VACCA- ARCH DIANA - DOTT VERRILLO (REV 1466/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	245,00	0,00	0,00	245,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1352	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON GEO. INTORCIA COSTRUZIONI SRL- (REV. 1542/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1356	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO EDIL APPIA .COM SRL (REV 1544/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	245,00	0,00	0,00	245,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1463	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL (REV 1812/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	245,00	0,00	0,00	245,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1621	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL (REV 1961/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1623	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON IANNOTTI COSTRUZIONI (REVV. 1824 E 1963/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	538,00	0,00	0,00	538,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1641	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON BAGNOLI SRL ED IMPRED SRL (REVV. 1875/1881- 2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	538,00	0,00	0,00	538,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1665	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON D.P. COSTRUCTION SRL E COSTR. NARDONE SRL (REVV 1814 E 1823/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	538,00	0,00	0,00	538,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1667	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RILLO COSTRUZIONI SRL (REV 1877/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2197	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONRATTI CON GEOM. PARRELLA- RTP NIDEAS ENGINEERING ECC. (REVV. 2194/2287-2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	538,00	0,00	0,00	538,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2408	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI RUGGIERO ARREDAMENTI SRL ED ARCH PEZZUTO M. (REVV 1879 - 2291/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	528,00	0,00	0,00	528,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2410	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DGL 2 SRL E VISCUSI TECNO GREEN SRL (REVV 1462 - 1960/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	496,00	0,00	0,00	496,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2412	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CERICT E NUOVA PESISTICA BENEVENTANA (REVV 2594 - 2601/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	17.136,00	0,00	0,00	17.136,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2414	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON C.R.I. (REV 2469/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	1.072,62	0,00	0,00	1.072,62	da pagare
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) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	538,00	0,00	0,00	538,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2816	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON 2P COSTRUZIONI SRL E STUDIO TECNICO ROSIELLO SRL (REVV 2959 E 2963/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	514,00	0,00	0,00	514,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2918	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO IMPRESA F.LLI MASELLI SRL (REV 2989/2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	245,00	0,00	0,00	245,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2968	SPESE CONTRATTUALI AUTOSTRADE SERVICE SERVIZI AL TERRITORIO SPA- REV 3267/2019- MAND 4175 *Diversi*	16.055,05	0,00	0,00	16.055,05	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2969	SPESE CONTRATTUALI EDIL SAN FELICE SPA- REV 3268/2019- MAND 4176 *Diversi*	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2019	3242	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL E MUTRIA FIORI SRL (REVV. 2543 E 2987 - 2019) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	533,00	0,00	0,00	533,00	da pagare
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 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	894,00	0,00	0,00	894,00	da pagare
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) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	514,00	0,00	0,00	514,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	1110	SOMME PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SAURO COSTRUZIONI SRL ETEATRO EIDOS (REVV 1136 E 1322/2020) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	170,00	0,00	0,00	170,00	da pagare
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- *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
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 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	533,00	0,00	0,00	533,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2231	REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GEOL. BUONANNO- TECNOCOM IMPIANTI SRL ATI MELOTTA COSTRUZ. SRL SO.CO.IM SRL REVV 1512/1758/1807 ANNO 2020 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	501,00	0,00	0,00	501,00	da pagare
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 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	533,00	0,00	0,00	533,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2550	REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ZENIT SRL REV 2428/2020 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
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) *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	538,00	0,00	0,00	538,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3739	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3740	SPESE CONTRATTUALI. *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3741	.SPESE CONTRATTUALI, DETERMINAZIONE N. 3152-2019 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3742	.SPESE CONTRATTUALI *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3743	SPESE CONTRATTUALI *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3744	SPESE CONTRATTUALI *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3745	RECUPERO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CON SOCIETA' ESAF *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	8.101,00	0,00	0,00	8.101,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3746	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 1299/2020 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	264,00	0,00	0,00	264,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3747	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 1646/2020 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3748	SPESE CONTRATTUALI *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3749	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 2101/2020 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3750	SPESE CONTRATTUALI *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3751	SPESE CONTRATTUALI *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3752	spese contrattuali *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	264,00	0,00	0,00	264,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	3814	impegno da riaccertamento *DIVERSI*	191,00	0,00	0,00	191,00	da pagare
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) *PROVINCIA DI BENEVENTO*	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2021	947	IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO (REGIONE CAMPANIA) *ASEA AZIENDA SPECIALE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
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.) *DIVERSI*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2021	2086	IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI PER ATTO DI SOTTOMISSIONE S. P. 27 APICE (SPESE DI REGISTRAZIONE) *CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTR.*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2021	2491	IMPEGNO Spese contrattuali per diritti - CUPI57H20001360003-CIG:8531735273 (VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L.) *VERTULLO COSTRUZIONI SRL*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2021	3082	IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI R IF PROT 22364 DEL 5 OTTOBRE 2021 *POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
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 *RENDICONTO ECONOMO PROV.LE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2021	3522	IMPEGNO Saldo spese contrattuali e diritti di segreteria per spese di registrazione CIG 88107458C7 *ECOLOGIA SANNITA SRL*	269,00	0,00	0,00	269,00	.
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 *EDIL CERRO S.R.L.*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
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 *SOCOS S.r.l.s.*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
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 *EUROCOSTRUZIONI S.R.L. (NA)*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2022	581	(BB) - Spese contrattuali CIG: 9052562A7A CUP: I56G18000660001 *ALPHA STRADE SRLS*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2022	742	(BB) - PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SUPP - Supplier payment B0329112536-62420220329G1-0001 *ASSITECA SPA*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2022	777	(BB) - Pagamento spese contrattuali - diritti di segreteria e registrazione CASH - Cash management transfer B0122G00486D516497593574820.5821611 *PLANETARIA SRL*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	1311	(BB) - Prov.Bn Cig:90796013C6 (520 per diritti di segreteria)(269 per registrazione) 48 *TOZZI SRL*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
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 *IACOVELLA GIULIANA*	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2022	1970	(BB) - SPESE PUBBLICAZIONE BANDO - CIG 9009968CCB CASH - Cash management transfer B0122G00486D516545316122070.950848 *PLANETARIA S.R.L.*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2022	1971	(BB) - STIPULA CONTRATTO DET. N. 822 DEL 23/04/2022 CIG: 9004410233 48 *PROGETTO GEOAMBIENTE SRL*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2237	(BB) - spese contrattuali lavorisp27giro dei santi *PROGRESS E EVOLUTION SRL*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
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 *R.A.S.*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
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. *CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L.*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
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 *CAVOTO COSTRUZIONI SRL*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
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 *VISCUCCI ISIDORO S.R.L.*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
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 *COSTRUZIONI GENERALI IZZO S.R.L.*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
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 *A.I.CO. CONSORZIO STABILE*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2022	2244	(BB) - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO CIG 869935138C 12569C338813D46C99D877EB19E53AA2A *PICCIUTO SRL*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
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 *F.LLI SALVATORE COSTRUZIONI S.R.L.*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 *LUMODE SRL*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2022	3320	GENERICO USCITA - - - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTROSU ACQUISTO SUOLO DA PARTEREVERSALE N. 2996/2022 *UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO*	10.315,00	0,00	0,00	10.315,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2023	258	(BB) - spese contrattuali lavori di messa in sicurezza fi ume calore zona pantano - REVERSALE N. 2023/111 *C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2023	939	(BB) - Spese contrattuali di cui Euro 630 per diritti di segreteria ed euro 269 per spesedi registrazione riferimento cig 94429790CAreversale n. 312/2023 *GLOBAL COMPANY SRL*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2023	940	(BB) - CIG: 94693957F4 CUP: I41B19000280001 spese contrattualireversale n. 314/2023 *A.T.I. GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L.*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2023	1648	(BB) - PAG. SPESE CONTRATTO LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO P LESSO SCOLAS. GUARDIA S. CIG. - reversale n. 766/2023 *RUBANO COSTRUZIONI SRL*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2023	2225	(BB) - SPESE CONTRATTUALI - EURO 7.410 DIRITTI SEGRETERIA ed EURO 269 SPESE REGISTRAZIONE- APPALTO INTEGRATO LAVORI GBB LUCARELLI - CIG 9558605A5F 48 3335371691141612833REVERSALE N. 1361/2023 *COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2023	2226	(BB) - SPESE CONTRATTUALI PER DIRITTI DI SEGRETERIA + REGISTRAZIONE SUPP - Supplier payment 235469735REVERSALE N. 1363/2023 *TEKNIMOND SRL*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2023	2644	(BB) - PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E REGISTRAZIONE- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI ATLETICA DI BENEVENTO 11DF99E9CE88049D989243FFA97A4ACC9REVERSALE N. 1640/2023 *CAVOTO COSTRUZIONI SRL*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2023	2948	(BB) - PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PROVIIA DI BN 848724423DE88FC6BC80479999A6A7372B6REVERSALE N. 2777/2023 *SOCIETÀ FERRONE MACCHINE E NOLEGGI SRL*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2023	3463	RIMBORSO ALLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO DELLIMPOSTA DI REGISTRAZIONREVERSALE N. 3436/2023 *COMUNE DI PIETRELCINA-*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2023	3464	(BB) - SPESE CONTRATTUALI AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA 1352E6E6D5B80496E9A3C93053A9649C8REVERSALE N. 3438/2023 *Innovaway S.p.A.*	269,00	0,00	0,00	269,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2024	414	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PNRR - CUP I81D20000470001 - IMPRESA THERMO HOUSE *THERMO HOUSE S.R.L.*	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2024	415	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO INTEGRATO IST. GALILEI CUP I88E18000190002 - IMPRESA A.I.CO. CONSORZIO STABILE *A.I.CO. CONSORZIO STABILE*	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	416	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PNRR CUP I81D20000470001 - IMPRESA BENEDETTA COSTRUZIONI *BENEDETTA COSTRUZIONI SRL*	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2024	851	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PNRR CUP I86F22000020006 - IMPRESA FUCCI EDIL RESTAURI SRL *DIVERSI*	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2024	852	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PNRR CUP I85B18000520002 - IMPRESA MATURO COSTRUZIONI SRL *DIVERSI*	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2024	1585	SPESE REGISTAZIONE CONTRATTO PNRR - CUP I32H18000160002 *EDIL CERRO S.R.L.*	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2024	1818	SPESE DI REGISTRAZIONE *GI GROUP S.P.A*	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2024	3530	SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO PNRR - CIG: A00495659D - CUPI75B18000420002 *COSTRUZIONI GENERALI IZZO S.R.L.*	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2024	3531	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PNRR - CUP I86F22000020006 *EDIL PROGRESS SRL*	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.02.04.02.001	19607.1	2024	3532	IMPOSTA DI REGISTRO *GI GROUP S.P.A*	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
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 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	3,81	0,00	0,00	3,81	da pagare
7.02.05.01.001	19602.5	2023	3729	impegno relativo agli accertamenti da 2751 a 2759 (14,20); 2279 (0.81) da 2749 a 2750 (1,76), 2748 (0.62); 1432 e 2747 (2.44); 1430-1431-2745-2746 (4.88); 2744(0.62); 1429(1,82); 2744(0.62); 559-560-2742-2743(3,52); 558 (75,30); 556/557(1,76) *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	33,57	0,00	0,00	33,57	da pagare
7.02.05.01.001	19602.5	2024	3287	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	1.300.300,61	0,00	0,00	1.300.300,61	.
7.02.05.01.001	19602.5	2024	3547	a copertura *DIVERSI*	1.966,49	0,00	0,00	1.966,49	.
7.02.05.01.001	19602.6	2023	2927	VERSAMENTO IVA ECONOMATO RENDICONTO III TRIMESTRE 2023 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	45,10	0,00	0,00	45,10	.
7.02.05.01.001	19602.6	2023	3730	impegno di cui alle reversali 1653, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480,3481, 3482, 3483, 3484, 3485 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO*	537,91	0,00	0,00	537,91	da pagare
				Totale titolo 7	2.639.444,36	26.052,48	0,00	2.613.391,88	
				Totale	75.754.706,35	20.585.702,15	-11.761.658,94	43.407.345,26	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	111.550.507,25
Importo incassato	33.477.428,95
Importo rettifica:	
- Minore entrata	2.525.691,63
- Prescrizione	3.136,64
- Insussistenza	12.325.702,81
- Inesigibile	6.482,91
- Maggiore entrata	1.348,78
Accertamenti residui al 31/12/2024	**63.213.413,09**
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	100.133.114,76
Importo incassato	68.231.926,38
Importo re-imputato	91.885.349,25
Accertamenti residui al 31/12/2024	**31.901.188,38**
Totale accertamenti residui al 31/12/2024	**95.114.601,47**

SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	67.990.685,52
Importo pagato	44.403.921,92
Importo rettifica:	
- Economia	2.722.362,25
- Prescrizione	11.680,00
- Insussistenza	4.128.510,82
Impegni residui al 31/12/2024	**16.724.210,53**
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	94.973.203,74
Importo pagato	68.290.069,01
Importo re-imputato	141.236.607,56
Impegni residui al 31/12/2024	**26.683.134,73**
Totale impegni residui al 31/12/2024	**43.407.345,26**