

Residui passivi al 31/12/2023

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	14101	2022	4665	PROGRAMMAZIONE 2022: IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE CAMPANIA ALLA PROVINCIA DI AVELLINO PER LE ATTIVITA' DI FORESTAZIONE ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	113.303,21	19.323,98	0,00	93.979,23	
1.01.01.01.002	14101	2023	5271	PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDO ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE IN FORZA PRESSO U.O.S. FORESTAZIONE, PER IL 4° TRIMESTRE ANNO 2023 - QUOTA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO <i>FONDO DI PREVIDENZA COOPERATIVA</i>	1.608,74	0,00	0,00	1.608,74	
1.01.01.01.002	14101	2023	5274	CONTRIBUZIONE PER IL PERSONALE IN FORZA PRESSO U.O.S. FORESTAZIONE PER IL 4° TRIMESTRE ANNO 2023 - QUOTA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO <i>EN.BI.LA.I.F.</i>	2.021,60	0,00	0,00	2.021,60	
1.01.01.01.002	14101	2023	5323	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (T.F.R.) SPETTANTE AGLI ADDETTI ALL'U.O.S. FORESTAZIONE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	2.818,00	0,00	0,00	2.818,00	
1.01.01.01.002	14101	2023	5332	PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS RELATIVI AL II, III e IV TRIMESTRE 2023 A FAVORE DEGLI OPERAI FORESTALI A TEMPO INDETERMINATO (O.T.I.), ADDETTI AL SERVIZIO FORESTAZIONE. PIANO DI FORESTAZIONE ANNO 2023. <i>I.N.P.S. AVELLINO</i>	28.974,47	0,00	0,00	28.974,47	
1.01.01.01.002	14105.1	2022	4667	PROGRAMMAZIONE 2022: IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE CAMPANIA ALLA PROVINCIA DI AVELLINO PER LE ATTIVITA' DI FORESTAZIONE ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	6.930,87	4.797,95	0,00	2.132,92	
1.01.01.01.002	14105.1	2023	5273	PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDO ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE IN FORZA PRESSO U.O.S. FORESTAZIONE, PER IL 4° TRIMESTRE ANNO 2023 <i>FONDO DI PREVIDENZA COOPERATIVA</i>	7.391,80	0,00	0,00	7.391,80	
1.01.01.01.002	14111	2019	5404	SOMME SPETTANTI AGLI EREDI DI EX DIPENDENTE DEL SERVIZIO FORESTAZIONE IDENTIFICATO CON MATRICOLA N. 19 <i>DIVERSI</i>	10.566,01	0,00	0,00	10.566,01	
1.01.01.01.003	457	2023	5267	Straordinario elettorale anno 2023 <i>DIVERSI</i>	8.998,23	0,00	0,00	8.998,23	
1.01.01.01.003	17100	2023	620	Fondo lavoro Straordinario anno 2023 ART. 17 CCDI 2023 <i>DIVERSI</i>	24.000,00	22.798,46	2.824,43	4.025,97	
1.01.01.01.004	17108	2023	223	QUOTA INCENTIVO SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO SUA DETERMINE NN. 1603 E 1606/2022 (ACC. 3605 E 3608/2022)-OBBLIGAZIONE A SCADENZA 2023 <i>DIVERSI</i>	2.305,41	0,00	0,00	2.305,41	
1.01.01.01.004	17108	2023	231	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE COMUNE DI SUMMONTE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LE STRADE COMUNALI VIA CASALE ED ALTRE <i>DIVERSI</i>	2.427,67	0,00	0,00	2.427,67	
1.01.01.01.004	17108	2023	266	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA - "INTERVENTI DESTINATI A RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE RETICOLO IDRAULICO MINORE NEL VALLONE SANT'EGIDIO" - AGGIUDICAZIONE - QUOTA SUA <i>DIVERSI</i>	1.808,23	0,00	0,00	1.808,23	

Residui passivi al 31/12/2023

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	17108	2023	538	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ROTONDI - LAVORI DI "INTERVENTO DI "LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE PIROZZA" I LOTTO FUNZIONALE NEL COMUNE DI ROTONDI <i>DIVERSI</i>	2.655,30	0,00	0,00	2.655,30	
1.01.01.01.004	17108	2023	710	INCENTIVO PROGETTAZIONI febbraio 2023 <i>DIVERSI</i>	25.134,25	25.125,44	0,00	8,81	
1.01.01.01.004	17108	2023	1213	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SUMMONTE - "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE TOPPOLE DA VIA FONTANELLE A VIA MARRONI STARZE" - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.981,47	0,00	0,00	1.981,47	
1.01.01.01.004	17108	2023	1411	SUA - ESITO GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE-TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE ARIA A SERVIZIO DELLO STIR DI AVELLINO <i>DIVERSI</i>	7.683,51	0,00	-5.993,14	1.690,37	
1.01.01.01.004	17108	2023	1495	QUOTA INCENTIVO NETTO - SUA _ COMUNE DI FORINO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNE DI FORINO" – CIG 9717805A5E <i>DIVERSI</i>	1.003,26	0,00	0,00	1.003,26	
1.01.01.01.004	17108	2023	1569	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - COMUNE DI PIETRASTORNINA - INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA MONTANA CAMPITELLI – ACQUA DELLE VENE" <i>DIVERSI</i>	2.339,45	2.039,71	-247,35	52,39	
1.01.01.01.004	17108	2023	2325	(QUOTA INCENTIVO NETTO) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO - "LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI SCOLASTICI DELLA MENSA IN LOCALITÀ ALVANELLA DEL COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO" - AGGIUDICAZIONE - CIG 9778959C3E – CUP J44E22002960006 <i>DIVERSI</i>	1.510,32	0,00	0,00	1.510,32	
1.01.01.01.004	17108	2023	2625	(INCENTIVO NETTO) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TAURASI - "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO IN VIA DEGLI UBERTI DESTINATO AD ASILO NIDO" - CUP I33C22000090006 - CIG 9867017802 - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	3.579,23	0,00	0,00	3.579,23	
1.01.01.01.004	17108	2023	2782	(QUOTA FONDO INCENTIVANTE) - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO NON IN USO E RICOSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BENEVENTANO "VIA PAOLO MATTIA DORIA" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - CIG: 9901437C49 – CUP: G86F22000100006. <i>DIVERSI</i>	10.725,28	0,00	0,00	10.725,28	
1.01.01.01.004	17108	2023	2873	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE COMUNE DI ARPAISE: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE ALLA LOCALITA' PASQUARIELLI DEL COMUNE DI ARPAISE (BN) E MITIGAZIONE DROGEOLOGICA DEL VALLONE "TERRANOVA-PASQUARIELLI" – AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.569,59	0,00	0,00	2.569,59	

Residui passivi al 31/12/2023

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	17108	2023	3078	SUA – AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA DANTE — AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.739,50	0,00	0,00	1.739,50	
1.01.01.01.004	17108	2023	3436	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORCHIA (BN) - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.596,41	0,00	0,00	2.596,41	
1.01.01.01.004	17108	2023	3615	QUOTA INCENTIVO - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA CONVENTO" NEL COMUNE DI AVELLA - AGGIUDICAZIONE - CIG 99207795D1 – CUP J26C18000160002 <i>DIVERSI</i>	7.393,57	0,00	0,00	7.393,57	
1.01.01.01.004	17108	2023	3658	(QUOTA INCENTIVO) - SUA _COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA _"LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA MENSA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO C. DEL BALZO"- CIG A00EA081C5 – CUP G65F21000810001 - DETERMINA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	684,74	0,00	0,00	684,74	
1.01.01.01.004	17108	2023	3869	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA VIA RIELLA E VIA PARADISO <i>DIVERSI</i>	1.835,46	0,00	0,00	1.835,46	
1.01.01.01.004	17108	2023	3898	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV) - "INTERVENTO DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ATTRAVERSO L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE STRADALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	3.610,75	0,00	0,00	3.610,75	
1.01.01.01.004	17108	2023	4359	QUOTA INCENTIVO NETTO - "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE" – AGGIUDICAZIONE. CUP C52E23000270002 – CIG A01200C4FE <i>DIVERSI</i>	2.405,16	0,00	0,00	2.405,16	
1.01.01.01.004	17110	2023	589	INDENNITA' DI TURNAZIONE ANNO 2023 ART. 15 CCDI 2023 <i>DIVERSI</i>	53.000,00	50.297,80	-1.753,63	948,57	
1.01.01.01.004	17110	2023	4682	COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2023 ART. 8 CCDI 2023 <i>DIVERSI</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
1.01.01.01.004	17110	2023	4683	WELFARE INTEGRATIVO ANNO 2023 ART. 12 CCDI 2023 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.01.01.01.004	17110	2023	4684	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2023 ART. 10 CCDI 2023 <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.01.01.01.004	17110	2023	4685	INDENNITA' DI REPERIBILITA' ED ONERI CONNESSI ANNO 2023 ART. 11 CCDI 2023 <i>DIVERSI</i>	70.000,00	16.842,57	0,00	53.157,43	
1.01.01.01.004	17110	2023	4686	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ANNO 2023 ART. 9 CCDI 2023 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	17110	2023	4691	DIFFERENZE STIPENDIALI EX PEO 2023 ART. 7 CCDI 2023 <i>DIVERSI</i>	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	
1.01.01.01.004	17111	2023	5285	LIMITE MASSIMO POSIZIONE VICE SEGRETARIO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	1.137,81	0,00	0,00	1.137,81	
1.01.01.01.004	17112	2023	5306	COMPENSI PROFESSIONALI ANNO 2023 DIPENDENTI AVVOCATI A CONCORRENZA DEL LIMITE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.L. 90 DEL 24.06.2014 <i>DIVERSI</i>	7.375,18	0,00	0,00	7.375,18	
1.01.01.01.006	4075	2023	5297	STRAORDINARIO MESE DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	92,70	0,00	0,00	92,70	
1.01.01.02.002	14102.1	2023	504	DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL MEDIANTE LA FORNITURA DI N. 3.300 BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEGLI ADDETTI ALL'U.O. S FORESTAZIONE <i>REPAS LUNCH COUPON S.R.L.</i>	13.350,48	11.412,63	-1.177,28	760,57	
1.01.01.02.002	17010	2023	570	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 9" - LOTTO 9 - LOTTO CAMPANIA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MESA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - PAGAMENTO CONTRIBUTO SIMOG <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.01.01.02.002	17010	2023	571	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.257 DEL 07/02/2023 - RETTIFICA A SEGUITO DI CHIUSURA ANTICIPATA CONSIP DEL LOTTO 9 <i>EP S.P.A.</i>	85.000,00	55.825,01	-23.814,80	5.360,19	
1.01.02.01.001	456.1	2023	5036	Contributi inail ex inpgi a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INAIL EX ISPESL</i>	11,88	0,00	0,00	11,88	
1.01.02.01.001	457.1	2023	5268	Straordinario elettorale - oneri riflessi <i>DIVERSI</i>	2.141,58	0,00	0,00	2.141,58	
1.01.02.01.001	4075.1	2023	5298	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	23,55	0,00	0,00	23,55	
1.01.02.01.001	17100.1	2023	5272	ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	958,17	0,00	0,00	958,17	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	224	ONERI RIFLESSI SU QUOTA INCENTIVO SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO SUA DETERMINE NN. 1603 E 1606/2022 (ACC. 3605 E 3608/2022) - OBBLIGAZIONE A SCADENZA 2023 <i>DIVERSI</i>	548,69	0,00	0,00	548,69	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	247	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE COMUNE DI SUMMONTE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LE STRADE COMUNALI VIA CASALE ED ALTRE <i>DIVERSI</i>	577,79	0,00	0,00	577,79	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	267	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA - "INTERVENTI DESTINATI A RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE RETICOLO IDRAULICO MINORE NEL VALLONE SANT'EGIDIO" - AGGIUDICAZIONE - QUOTA SUA <i>DIVERSI</i>	430,36	0,00	0,00	430,36	

Residui passivi al 31/12/2023

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	17108.1	2023	539	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ROTONDI - LAVORI DI "INTERVENTO DI "LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE PIROZZA" I LOTTO FUNZIONALE NEL COMUNE DI ROTONDI <i>DIVERSI</i>	631,96	0,00	0,00	631,96	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	1214	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SUMMONTE - "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE TOPPOLE DA VIA FONTANELLE A VIA MARRONI STARZE" - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	471,59	0,00	0,00	471,59	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	1412	SUA - ESITO GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE-TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE ARIA A SERVIZIO DELLO STIR DI AVELLINO <i>DIVERSI</i>	1.828,68	0,00	-1.426,37	402,31	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	1494	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVO (C.P.D.E.L.) _SUA _ COMUNE DI FORINO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNE DI FORINO" – CIG 9717805A5E <i>DIVERSI</i>	238,77	0,00	0,00	238,77	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	1570	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - COMUNE DI PIETRASTORNINA - INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA MONTANA CAMPITELLI – ACQUA DELLE VENE" <i>DIVERSI</i>	556,79	485,45	-58,87	12,47	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	2326	(QUOTA C.P.D.E.L.) SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO - "LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI SCOLASTICI DELLA MENSA IN LOCALITÀ ALVANELLA DEL COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO" - AGGIUDICAZIONE - CIG 9778959C3E – CUP J44E22002960006 <i>DIVERSI</i>	359,46	0,00	0,00	359,46	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	2626	(QUOTA CPDEL SU FONDO INC.TE) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TAURASI - "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO IN VIA DEGLI UBERTI DESTINATO AD ASILO NIDO" - CUP I33C22000090006 - CIG 9867017802 - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	851,86	0,00	0,00	851,86	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	2783	(QUOTA SU FOND.INC. CPDEL) - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO NON IN USO E RICOSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BENEVENTANO "VIA PAOLO MATTIA DORIA" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - CIG: 9901437C49 – CUP: G86F22000100006. <i>DIVERSI</i>	2.552,62	0,00	0,00	2.552,62	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	2874	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE COMUNE DI ARPAISE: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE ALLA LOCALITA' PASQUARIELLI DEL COMUNE DI ARPAISE (BN) E MITIGAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VALLONE "TERRANOVA-PASQUARIELLI" – AGGIUDICAZIONE – CIG 9671220F34 – CUP D64H20000910001 <i>COMUNE DI ARPAISE</i>	611,56	0,00	0,00	611,56	

Residui passivi al 31/12/2023

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	17108.1	2023	3079	SUA – AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA DANTE – AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	414,00	0,00	0,00	414,00	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	3437	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORCHIA (BN) - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	617,95	0,00	0,00	617,95	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	3616	QUOTA CPDEL - SUA - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA CONVENTO" NEL COMUNE DI AVELLA - AGGIUDICAZIONE - CIG 99207795D1 – CUP J26C18000160002 <i>DIVERSI</i>	1.759,67	0,00	0,00	1.759,67	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	3659	(QUOTA CPDEL) - SUA COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA "LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA MENSA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO C. DEL BALZO"- CIG A00EA081C5 – CUP G65F21000810001 - DETERMINA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	162,97	0,00	0,00	162,97	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	3870	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA VIA RIELLA E VIA PARADISO <i>DIVERSI</i>	436,84	0,00	0,00	436,84	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	3899	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV) - "INTERVENTO DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ATTRAVERSO L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE STRADALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	859,36	0,00	0,00	859,36	
1.01.02.01.001	17108.1	2023	4361	QUOTA CPDEL - "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE" – AGGIUDICAZIONE. CUP C52E23000270002 – CIG A01200C4FE <i>DIVERSI</i>	572,43	0,00	0,00	572,43	
1.01.02.01.001	17110.1	2023	5292	ONERI RIFLESSI ISTITUTI CONTRATTUALI A TUTTO DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	23.037,25	0,00	0,00	23.037,25	
1.01.02.01.001	17111.1	2023	5286	ONERI RIFLESSI LIMITE MASSIMO POSIZIONE VICE SEGRETARIO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	307,21	0,00	0,00	307,21	
1.01.02.01.001	17112.4	2023	5307	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PROFESSIONALI ANNO 2023 DIPENDENTI AVVOCATI A CONCORRENZA DEL LIMITE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.L. 90 DEL 24.06.2014 <i>DIVERSI</i>	1.755,29	0,00	0,00	1.755,29	
1.02.01.01.001	430.16	2023	5287	IRAP LIMITE MASSIMO POSIZIONE VICE SEGRETARIO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	96,71	0,00	0,00	96,71	
1.02.01.01.001	430.18	2023	5293	IRAP ISTITUTI CONTRATTUALI A TUTTO DICEMBRE 2023 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	11.802,25	0,00	0,00	11.802,25	

Residui passivi al 31/12/2023

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	430.50	2023	225	IRAP SU QUOTA INCENTIVO SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO SUA DETERMINE NN. 1603 E 1606/2022 (ACC. 3605 E 3608/2022) - OBBLIGAZIONE A SCADENZA 2023 <i>DIVERSI</i>	195,96	0,00	0,00	195,96	
1.02.01.01.001	430.50	2023	248	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE COMUNE DI SUMMONTE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LE STRADE COMUNALI VIA CASALE ED ALTRE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	206,35	0,00	0,00	206,35	
1.02.01.01.001	430.50	2023	268	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA - "INTERVENTI DESTINATI A RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE RETICOLO IDRAULICO MINORE NEL VALLONE SANT'EGIDIO" - AGGIUDICAZIONE - QUOTA SUA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	153,70	0,00	0,00	153,70	
1.02.01.01.001	430.50	2023	542	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ROTONDI - LAVORI DI "INTERVENTO DI "LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE PIROZZA" I LOTTO FUNZIONALE NEL COMUNE DI ROTONDI <i>REGIONE CAMPANIA</i>	225,70	0,00	0,00	225,70	
1.02.01.01.001	430.50	2023	1215	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SUMMONTE - "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE TOPPOLE DA VIA FONTANELLE A VIA MARRONI STARZE" - AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	168,42	0,00	0,00	168,42	
1.02.01.01.001	430.50	2023	1413	SUA - ESITO GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE-TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE ARIA A SERVIZIO DELLO STIR DI AVELLINO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	653,10	0,00	-509,42	143,68	
1.02.01.01.001	430.50	2023	1496	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE - SUA _ COMUNE DI FORINO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNE DI FORINO" – CIG 9717805A5E <i>REGIONE CAMPANIA</i>	85,28	0,00	0,00	85,28	
1.02.01.01.001	430.50	2023	1571	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - COMUNE DI PIETRASTORNINA - INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA MONTANA CAMPITELLI – ACQUA DELLE VENE" <i>REGIONE CAMPANIA</i>	198,85	160,00	-34,40	4,45	
1.02.01.01.001	430.50	2023	2327	(QUOTA IRAP.) SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO - "LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI SCOLASTICI DELLA MENSA IN LOCALITÀ ALVANELLA DEL COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO" - AGGIUDICAZIONE - CIG 9778959C3E – CUP J44E22002960006 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	128,38	0,00	0,00	128,38	
1.02.01.01.001	430.50	2023	2627	(QUOTA IRAP SU FONDO INC.TE) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TAURASI - "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO IN VIA DEGLI UBERTI DESTINATO AD ASILO NIDO" - CUP I33C22000090006 - CIG 9867017802 - AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	304,23	0,00	0,00	304,23	

Residui passivi al 31/12/2023

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	430.50	2023	2784	(QUOTA SU FOND.INC. IRAP) - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO NON IN USO E RICOSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BENEVENTANO "VIA PAOLO MATTIA DORIA" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - CIG: 9901437C49 – CUP: G86F22000100006. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	911,65	0,00	0,00	911,65	
1.02.01.01.001	430.50	2023	2875	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE COMUNE DI ARPAISE: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE ALLA LOCALITA' PASQUARIELLI DEL COMUNE DI ARPAISE (BN) E MITIGAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VALLONE "TERRANOVA-PASQUARIELLI" – AGGIUDICAZIONE <i>COMUNE DI ARPAISE</i>	218,41	0,00	0,00	218,41	
1.02.01.01.001	430.50	2023	3080	SUA – AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA DANTE — AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	147,86	0,00	0,00	147,86	
1.02.01.01.001	430.50	2023	3438	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORCHIA (BN) - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE - AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	220,70	0,00	0,00	220,70	
1.02.01.01.001	430.50	2023	3618	QUOTA IRAP - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA CONVENTO" NEL COMUNE DI AVELLA - AGGIUDICAZIONE - CIG 99207795D1 – CUP J26C18000160002 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	628,45	0,00	0,00	628,45	
1.02.01.01.001	430.50	2023	3660	(QUOTA IRAP) - SUA_COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA _"LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA MENSA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO C. DEL BALZO"- CIG A00EA081C5 – CUP G65F21000810001 - DETERMINA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	58,20	0,00	0,00	58,20	
1.02.01.01.001	430.50	2023	3871	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA VIA RIELLA E VIA PARADISO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	156,01	0,00	0,00	156,01	
1.02.01.01.001	430.50	2023	3900	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV) - "INTERVENTO DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ATTRAVERSO L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE STRADALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" - AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	306,91	0,00	0,00	306,91	
1.02.01.01.001	430.50	2023	4362	QUOTA IRAP - "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE" – AGGIUDICAZIONE. CUP C52E23000270002 – CIG A01200C4FE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	204,44	0,00	0,00	204,44	
1.02.01.01.001	457.2	2023	5269	Straordinario elettorale - Irap <i>REGIONE CAMPANIA</i>	764,85	0,00	0,00	764,85	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2030.2	2023	3590	ESITO SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO DI NR. 7 PRATICANTI PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA PROVINCIALE, PER UN PERIODO DI 12 MESI, PER L'ANNO 2023/2024 - IRAP <i>DIVERSI</i>	1.190,00	1.141,44	-24,28	24,28	
1.02.01.01.001	4075.3	2023	5299	IRAP STRAORDINARIO DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	7,88	0,00	0,00	7,88	
1.02.01.01.001	14104	2022	4666	PROGRAMMAZIONE 2022: IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE CAMPANIA ALLA PROVINCIA DI AVELLINO PER LE ATTIVITA' DI FORESTAZIONE ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	7.636,98	165,75	0,00	7.471,23	
1.02.01.01.001	17100.2	2023	5275	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO A TUTTO DICEMBRE 2023 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	255,63	0,00	0,00	255,63	
1.02.01.01.001	17112.2	2023	5308	IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI ANNO 2023 DIPENDENTI AVVOCATI A CONCORRENZA DEL LIMITE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.L. 90 DEL 24.06.2014 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	626,89	0,00	0,00	626,89	
1.02.01.99.999	2003	2023	3073	LITE PROVINCIA DI AVELLINO C/ COMUNE DI ARIANO IRPINO – POLIZIA MUNICIPALE – OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO – PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO <i>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</i>	43,00	0,00	0,00	43,00	
1.02.01.99.999	3300	2023	5165	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE CON REPERTORIO N. 312437 DEL 16/05/2018 PER OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO CORSO D'ACQUA DENOMINATO "FIUMICELLO" NEL COMUNE DI TEORA <i>COMUNE DI TEORA</i>	958,49	0,00	0,00	958,49	
1.02.01.99.999	3300	2023	5320	ACCONTO IMU 2023 SU IMMOBILE ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO (e ravvedimento operoso) <i>COMUNE DI GROTTAMINARDA</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.02.01.99.999	3950	2022	4720	CONTRIBUTO PER ALLACCIAMENTO GAS METANO DELL'ISTITUTO LICEO MANCINI DI VIA FERRANTE AV <i>SIDIGAS SPA</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.01.01.001	5725	2023	123	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE "SERVIZI DI BASE" DI ANCI DIGITALE S.P.A. PER N. 24 MESI <i>ANCITEL S.P.A.</i>	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
1.03.01.02.001	2528	2023	4867	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SETTORE 5 "UNITÀ AMMINISTRATIVA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI" – CIG ZAC3DAF436. <i>CENTRO STAMPA DE CUNZO SRLS</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.002	4936	2023	5236	DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO VARI ISTITUTI ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
1.03.01.02.002	13005	2023	4722	SPESA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ROMA</i>	35.036,20	16.208,13	-10.808,97	8.019,10	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.003	3990	2023	2676	FORNITURA DI "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE" PER LE SQUADRE DI INTERVENTO DEI CENTRI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO NELL'ANNUALITA' 2023" - CIG 97305217F2- PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL M.E.P.A. – PRESA D'ATTO ESITO DI GARA E AGGIUDICAZIONE – IMPRESA "DESAL DI SABIA CANIO E LAROCCA NICO SNC <i>DESAL DI SABIA CANIO E LAROCCA NICO SNC</i>	16.129,70	9.388,79	0,00	6.740,91	
1.03.01.02.003	3990	2023	2677	FORNITURA DI "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE" PER LE SQUADRE DI INTERVENTO DEI CENTRI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO NELL'ANNUALITA' 2023" - CIG 97305217F2- PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL M.E.P.A. – PRESA D'ATTO ESITO DI GARA E AGGIUDICAZIONE – QUADRO ECONOMICO DI INCENTIVO <i>DESAL DI SABIA CANIO E LAROCCA NICO SNC</i>	403,00	0,00	0,00	403,00	
1.03.01.02.999	1300.1	2023	4443	ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE/AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DELLA "CARTELLA ELETTORALE E MATERIALE ELEZIONI" ALLA MAGGIOLI S.P.A. <i>MAGGIOLI SPA</i>	2.731,70	0,00	0,00	2.731,70	
1.03.01.02.999	3501	2023	133	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "MODULISTICAONLINE.IT" PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO A MAGGIOLI S.P.A <i>MAGGIOLI SPA</i>	683,20	0,00	0,00	683,20	
1.03.01.02.999	3501	2023	3620	FORNITURA ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO PER LADURATA DI ANNI 1 (UNO). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO AD INFOCAMERE, SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. CIG: ZBD3C71829 <i>INFOCAMERE SPA</i>	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20	
1.03.01.02.999	12700.7	2023	309	FORNITURA DI "CLORURO DI SODIO SFUSO (SALE MARINO)" AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE NELL'ANNUALITÀ 2023 <i>WD SALT SRL</i>	198.844,75	139.160,75	0,00	59.684,00	
1.03.01.02.999	12700.7	2023	310	FORNITURA DI "CLORURO DI SODIO SFUSO (SALE MARINO)" AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE NELL'ANNUALITÀ 2023 - SPESE DI GARA <i>ANAC</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	12700.7	2023	311	FORNITURA DI "CLORURO DI SODIO SFUSO (SALE MARINO)" AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE NELL'ANNUALITÀ 2023 (incentivo ex D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, art. 113, comma 2) <i>DIVERSI</i>	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
1.03.01.02.999	12700.7	2023	5153	ACCORDO QUADRO PER IL TRASPORTO E LA FORNITURA DI "CLORURO DI SODIO SFUSO (SALE MARINO)" AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE NELLE ANNUALITÀ 2024–2025. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO ED ESITO SUI QUOTIDIANI RELATIVO AL BANDO DI GARA (già determinazione dirigenziale n. 2806 del 19 dicembre 2023) <i>EDIZIONE SAVARESE SRL</i>	2.696,33	0,00	0,00	2.696,33	

Residui passivi al 31/12/2023

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	12900	2018	2643	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER L'ESECUZIONE DEI COMPITI D'ISTITUTO DELLE SQUADRE DI INTERVENTO DEI CENTRI OPERATIVI <i>SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA</i>	6.690,06	0,00	0,00	6.690,06	
1.03.01.02.999	12902	2023	1832	FORNITURA DI "MATERIALE VARIO PER LE SQUADRE ESTERNE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO NELLE ANNUALITA' 2023 - 2024 - 2025 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL M.E.P.A. - CIG 9734950EDD - PRESA D'ATTO ESITO DI GARA E AGGIUDICAZIONE - IMPRESAURCIUOLI S.R.L. <i>URCIUOLI SRL</i>	4.000,00	3.563,99	-6,64	429,37	
1.03.01.02.999	12902	2023	1936	FORNITURA DI "LUBRIFICANTI, ANTIGELO, GRASSI ED ALTROCCORRENTI ALLE SQUADRE ESTERNE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO NELLE ANNUALITA' 2023 - 2024 - 2025 - CIG: 973492496A - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL M.E.P.A. - PRESA D'ATTO ESITO DIGARA E AGGIUDICAZIONE <i>ARGO SERVICE SRL</i>	3.800,00	3.330,99	-10,49	458,52	
1.03.01.02.999	12902	2023	1940	FORNITURA DI "PALETTI METALLICI" PER DELIMITAZIONE FRANE O SMOTTAMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI COMPITI DI ISTITUTO DELLE SQUADRE DI INTERVENTO DEI CENTRI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO NELLE ANNUALITA' 2023 - 2024 - 2025." - CIG 9735062B4B - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL M.E.P.A. - PRESA D'ATTO ESITO DI GARA E AGGIUDICAZIONE <i>URCIUOLI SRL</i>	3.800,00	0,00	-157,57	3.642,43	
1.03.01.02.999	12902	2023	3984	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER RAPPEZZI SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNUALITÀ 2023 <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	47.372,95	21.423,02	0,00	25.949,93	
1.03.01.02.999	12902	2023	3985	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER RAPPEZZI SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNUALITÀ 2023 (incentivo) <i>DIVERSI</i>	799,80	0,00	0,00	799,80	
1.03.01.02.999	14106	2023	5270	FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER L'U.O.S. FORESTAZIONE (a tutto il 31 dicembre 2023) <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ROMA</i>	695,13	0,00	-506,23	188,90	
1.03.02.01.001	100	2023	88	INDENNITA' PRESIDENTE PROVINCIA DI AVELLINO E SINDACO DI MONTELLA ANNO 2023 <i>BUONOPANE RIZIERI</i>	53.844,25	49.357,22	-0,01	4.487,02	
1.03.02.01.001	617	2023	5283	Compenso spettante al Consigliera di parità supplente - anno 2023 <i>CERBONE MARIO</i>	1.020,00	0,00	249,90	1.269,90	
1.03.02.01.002	107	2022	2674	Rimborso spese ai Consiglieri Provinciali (a tutto il 31 dicembre 2022) <i>DIVERSI</i>	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	
1.03.02.01.002	107	2023	4889	Rimborso spese ai Consiglieri Provinciali (a tutto il 31 dicembre 2023) <i>DIVERSI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.01.002	2248.3	2023	130	GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - PRESA ATTO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'- <i>MELE CARLO</i>	15.000,00	10.092,10	0,00	4.907,90	
1.03.02.01.002	11204.3	2023	5284	Rimborsi spese spettanti al Consigliere di Parità - anno 2023 <i>CERBONE MARIO</i>	53,74	0,00	0,00	53,74	

Residui passivi al 31/12/2023

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	210	2023	85	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2022/2025 – ELEZIONE PRESIDENTE E NOMINA COLLEGIO. <i>DIVERSI</i>	106.452,50	93.483,49	17.952,55	30.921,56	
1.03.02.01.008	615.1	2023	625	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.03.02.02.001	2030.1	2023	2164	PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA PROVINCIALE 2022-2023 - DOTT. G.M. - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO – RICHIESTA PROT.N. 17675 DEL 28.04.2023 <i>DIVERSI</i>	244,58	0,00	0,00	244,58	
1.03.02.02.001	5600	2023	4786	COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DEL SIG. OMISSIS, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO 1 LETT. B) DLGS 36/2023 <i>ASSIGROUP & PARTNERS SRLS</i>	346,50	0,00	0,00	346,50	
1.03.02.02.001	5600	2023	5345	CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO, EX DIPENDENTE GIUSEPPE TENORE - RIMBORSO SPESE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2023 (quantificabili nel limite massimo di € 400,00 mensili secondo i termini e le modalità definite dal citato Regolamento) <i>TENORE GIUSEPPE</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.02.999	2241	2017	6170	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO CELEBRAZIONI DEL BICENTENARIO NASCITA FRANCESCO DE SANCTIS IN IRPINIA <i>DIVERSI</i>	11.137,30	0,00	0,00	11.137,30	
1.03.02.02.999	2241	2023	683	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI "SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO" PER N. 24 MESI <i>MIRIADE & PARTNERS SRL</i>	36.261,11	21.756,66	0,00	14.504,45	
1.03.02.02.999	2241	2023	2660	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 45/2022 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE - servizi di organizzazione e realizzazione dell'attività permanente "La Scienza in Pratica. Osservazioni Scientifiche al Museo" Indagine conoscitiva sul posseduto scientifico presso gli istituti superiori della provincia di Avellino - CIG ZD63BA3F8B <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE "SCIENZA VIVA"</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.02.999	2241	2023	2663	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 45/2022 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE servizi di distribuzione e allestimento della mostra di Cornicon "SILVER & I NUOVI LUPI", da gennaio a marzo 2024 - CIG ZFA3BA406C <i>VISIONA scarl</i>	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	
1.03.02.02.999	2241	2023	3973	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 45/2022 – INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE <i>DIVERSI</i>	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	
1.03.02.02.999	2241.1	2017	6171	QUOTA COLLEGATA A CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO CELEBRAZIONI DEL BICENTENARIO NASCITA FRANCESCO DE SANCTIS IN IRPINIA <i>DIVERSI</i>	11.131,00	0,00	0,00	11.131,00	
1.03.02.04.999	4500	2023	5325	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA USBIM.PLATFORM. E FORMAZIONE DEL PERSONALE <i>ACCA SOFTWARE S.P.A.</i>	39.205,98	0,00	0,00	39.205,98	
1.03.02.05.001	4940.3	2023	5252	TELEFONIA FISSA (A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2023) <i>DIVERSI</i>	3.565,68	0,00	0,00	3.565,68	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	11212.1	2023	5254	SPESE TELEFONICHE GESTIONE CULTURA (A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2023) <i>DIVERSI</i>	921,95	0,00	-606,34	315,61	
1.03.02.05.001	11234.3	2023	5226	TELEFONIA FISSA (a tutto il 31 dicembre 2023) <i>DIVERSI</i>	24.585,47	0,00	0,00	24.585,47	
1.03.02.05.002	11234.6	2023	507	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE. ADESIONE OFFERTA WINDTRE S.P.A. PER LA RETE AZIENDALE MOBILE VOCE E DATI PER IL BIENNIO 02/2023-01/2025 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	14.535,18	10.621,90	0,00	3.913,28	
1.03.02.05.004	11234.1	2023	5224	ENERGIA ELETTRICA (a tutto il 31 dicembre 2023) <i>DIVERSI</i>	8.708,83	0,00	0,00	8.708,83	
1.03.02.05.005	4940.2	2023	5251	ACQUA (A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2023) <i>DIVERSI</i>	13.423,89	0,00	-2.259,98	11.163,91	
1.03.02.05.005	11212.3	2023	5256	Spese acqua gestione cultura (A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2023) <i>DIVERSI</i>	281,17	0,00	0,00	281,17	
1.03.02.05.005	11234.2	2023	5225	ACQUA (a tutto il 31 dicembre 2023) <i>DIVERSI</i>	4.764,69	0,00	-1.728,99	3.035,70	
1.03.02.05.006	4940.4	2023	5253	GAS (A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2023) <i>DIVERSI</i>	77.947,03	0,00	-2.856,15	75.090,88	
1.03.02.05.006	11212.4	2023	5257	Spese gas gestione cultura (A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2023) <i>DIVERSI</i>	4.275,80	0,00	0,00	4.275,80	
1.03.02.05.006	11234.4	2023	5248	GAS (A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2023) <i>DIVERSI</i>	16.058,53	0,00	-12.489,10	3.569,43	
1.03.02.07.001	4820	2023	4748	IMPEGNO SPESA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023 PER L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE CAMPANIA, EX "G. GALILEI", SITO IN VIA TUORO CAPPUCCINI – AVELLINO - ADIBITO A SEDE DELL' ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO "PUBLIO VIRGILIO MARONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	245.015,73	0,00	0,00	245.015,73	
1.03.02.07.001	13300	2023	52	SERVIZIO DI RICOVERO CON CUSTODIA DIURNA E NOTTURNA DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO <i>EREDI BENEVENTO GIOVANNI DI BENEVENTO GIUSEPPE & C</i>	17.639,88	13.230,00	-0,89	4.408,99	
1.03.02.07.001	14105	2023	65	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DEL DEPOSITO AUTOMEZZI ED ATTREZZI AGRICOLI PER GLI OPERATORI DELL'U.O.S. FORESTAZIONE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO <i>MACCARIO MELCHIORRE S.N.C.</i>	22.399,20	16.799,40	0,00	5.599,80	
1.03.02.07.002	1002	2023	71	ACQUISIZIONE TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP DI AUTOVEICOLO (Jepp Compass) A NOLEGGIO PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI (vedi anche determinazione n. 870 del 29 aprile 2022) <i>LEASYS SPA</i>	6.633,76	0,00	-304,02	6.329,74	
1.03.02.07.002	1002	2023	107	ACQUISIZIONE TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DI CONSIP DI FURGONI A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE PER IL SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI (Euro 117.383,52) <i>LEASYS SPA</i>	40.000,00	32.412,66	0,00	7.587,34	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.002	1002	2023	4874	ACCORDO QUADRO PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI SETTEFIAT RENAULT CLIO SENZA CONDUCENTE ATTIVATO DALLA CONSIP S.P.A. CON LEASE PLAN ITALIA S.P.A., LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI E SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2023; CIG DERIVATO 8817786B31 <i>LEASE PLAN ITALIA SPA</i>	4.896,19	1.581,86	0,00	3.314,33	
1.03.02.07.006	1252	2022	4220	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER GESTIONE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA RETE STRADALE PROVINCIALE E PER GESTIONE CANONE UNICO.AFFIDAMENTO DIRETTO CONGENIUS SOFTWARE ENGINEERING <i>CONGENIUS SOFTWARE ENGINEERING SRLS</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.07.006	1252	2023	137	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER GESTIONE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA RETE STRADALE PROVINCIALE E PER GESTIONE CANONE UNICO.AFFIDAMENTO DIRETTO CONGENIUS SOFTWARE ENGINEERING <i>CONGENIUS SOFTWARE ENGINEERING SRLS</i>	14.995,00	0,00	0,00	14.995,00	
1.03.02.07.006	4056	2023	9	PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE DELLA SUA <i>L & G. SOLUTION SRL</i>	75.884,00	39.284,00	-17.080,00	19.520,00	
1.03.02.07.008	2245	2023	5130	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO AUDIO-VIDEO <i>A-CUBE di Anna Candemo</i>	7.899,50	0,00	0,00	7.899,50	
1.03.02.09.001	13000	2023	4430	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE 2023 PER CANONI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI <i>DIVERSI</i>	1.368,71	425,63	0,00	943,08	
1.03.02.09.001	13000.2	2022	4573	ACQUISTO RICAMBI, RIPARAZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE <i>GRA Automotive srl</i>	2.515,75	0,00	0,00	2.515,75	
1.03.02.09.001	13000.2	2022	4574	ACQUISTO RICAMBI, RIPARAZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE <i>GRA Automotive srl</i>	434,21	0,00	0,00	434,21	
1.03.02.09.001	13000.2	2023	105	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI, DELLE AUTOVETTURE E DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI AVELLINO E DI ACQUISTO RICAMBI. <i>DIVERSI</i>	11.790,00	9.235,73	-14,63	2.539,64	
1.03.02.09.001	13000.2	2023	106	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA SU AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' <i>SPINA CARMINE</i>	4.978,00	1.400,00	0,00	3.578,00	
1.03.02.09.001	13000.2	2023	120	AFFIDAMENTO DEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI SU ATTREZZATURE DI MARCA GILETTA-ASSALONI <i>TUTTOMECCANICA</i>	10.000,00	3.452,92	0,00	6.547,08	
1.03.02.09.001	13000.2	2023	121	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI, DELLE AUTOVETTURE E DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI AVELLINO E DI ACQUISTO RICAMBI. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	7.221,52	0,00	2.778,48	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	13000.2	2023	124	DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI, DELLE AUTOVETTURE E DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI AVELLINO E DI ACQUISTO RICAMBI. <i>DIVERSI</i>	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	
1.03.02.09.001	13000.2	2023	126	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI DEPOSITO DI GROTTAMINARDA E BISACCIA, DITTA ELETTROCAR <i>ELETTRO CAR SNC DI ALFONSO SCHEMA & C.</i>	4.978,00	4.441,35	-1,31	535,34	
1.03.02.09.001	13000.2	2023	128	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI DEPOSITO DI ATRIPALDA- AUTOFFICINA “OFFICINE GUERRIERO SRL <i>OFFICINE GUERRIERO SRL</i>	12.000,00	5.419,22	0,00	6.580,78	
1.03.02.09.001	13000.2	2023	129	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MECCANICA ED ELETTRICA AUTOMEZZI DEPOSITO DI ATRIPALDA E PONTEROMITO – CIG,- AUTOFFICINA “CERRATO TRUCKS SERVICE <i>TRUCK SERVICE DI SALVATI CARMELA</i>	11.000,00	10.638,00	-1,36	360,64	
1.03.02.09.001	13000.2	2023	136	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI SU AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DELL’ENTE DEI DEPOSITI DI BISACCIA E PONTEROMITO-IMPRESA FINELLI SRL <i>FINELLI SRL</i>	9.000,00	8.485,25	-2,72	512,03	
1.03.02.09.001	13000.2	2023	143	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI SU AUTOMEZZI DI MARCA MERCEDES – MODELLO UNIMOG U 400 <i>TN SERVICE SRL</i>	12.200,00	8.706,89	-2,73	3.490,38	
1.03.02.09.001	13000.2	2023	1944	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PULIZIA, LAVAGGIO SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE” DEGLI AUTOMEZZI APPARTENENTI AI VARI DEPOSITI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO ED ALLE AUTOVETTURE DELLA SEDE CENTRALE NELLE ANNUALITA’ 2023 - 2024 – 2025 - PRESA D’ATTO ESITO E AGGIUDICAZIONE – OFFICINE GUERRIERO SRL <i>OFFICINE GUERRIERO SRL</i>	3.800,00	2.646,18	-0,92	1.152,90	
1.03.02.09.001	13000.2	2023	4641	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI DUE AUTOVETTURE ED UN AUTOCARRO DI PROPRIETA’ DELL’ENTE - AGGIUDICAZIONE – AUTOCAZZOZZERIA CELA RENATO. <i>CELA RENATO</i>	4.837,99	0,00	0,00	4.837,99	
1.03.02.09.004	4017	2023	555	REVOCA DETERMINAZIONE N. 1760 DEL 06/09/2022 E RIPROPOSIZIONE DI DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO TRAMITE ADESIONE ALLA “CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI E LA HACCA IMPIANTI SRL PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO <i>HACCA IMPIANTI SRL</i>	17.076,76	225,05	0,00	16.851,71	
1.03.02.09.004	4055	2023	30	SERVIZI DI EVOLUZIONE, CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA IRPINIA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AGGIUDICAZIONE RTI Telecom Italia s.p.a. ed altri <i>DIVERSI</i>	395.202,17	194.537,19	-83.469,60	117.195,38	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	7007	2023	5341	ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA E DELEGA DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - AMBITO TERRITORIALE N. 1 AVELLINO E BASSA IRPINIA - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	28.372,94	0,00	0,00	28.372,94	
1.03.02.09.004	7007	2023	5343	ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA E DELEGA DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - AMBITO TERRITORIALE N. 2 AVELLINO E ALTA IRPINIA - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	31.648,62	0,00	0,00	31.648,62	
1.03.02.09.004	7008	2023	5342	ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA E DELEGA DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO - AMBITO TERRITORIALE N. 1 AVELLINO E BASSA IRPINIA - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	2.156,63	0,00	0,00	2.156,63	
1.03.02.09.004	7008	2023	5344	ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA E DELEGA DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO - AMBITO TERRITORIALE N. 2 AVELLINO E ALTA IRPINIA - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	1.499,01	0,00	0,00	1.499,01	
1.03.02.09.005	4901	2023	554	REVOCA DETERMINAZIONE N. 1760 DEL 06/09/2022 E RIPROPOSIZIONE DI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO TRAMITE ADESIONE ALLA "CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI E LA HACCA IMPIANTI SRL PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO <i>HACCA IMPIANTI SRL</i>	73.430,08	967,69	0,00	72.462,39	
1.03.02.09.008	3989	2021	4678	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GALLERIE DI SAN MANGO E CALITRI (RESIDUO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA) <i>DIVERSI</i>	4.923,40	0,00	0,00	4.923,40	
1.03.02.09.008	4002	2020	42	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE, AMBITO NORD, LOTTO QUATTRO, SOTTOAMBITO SETTE, ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE <i>ECOGREEN SERVICE SRL</i>	29.599,45	0,00	0,00	29.599,45	
1.03.02.09.008	4012	2022	3340	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA NUOVA SEDE DELL'ITG "O. D'AGOSTINO" PRESSO ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. AMATUCCI" <i>VENEZIA IMPIANTI S.R.L</i>	79.493,60	77.226,00	0,00	2.267,60	
1.03.02.09.008	4012	2022	4903	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA NUOVA SEDE DELL'ITG "O. D'AGOSTINO" PRESSO ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. AMATUCCI" - Oneri di smaltimento (Iva compresa) e Spese di gara e Varie <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.008	4015	2020	4454	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO "MANCINI" DI AVELLINO, CORPO "C", MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A SOSTEGNO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA - NOLEGGIO STRUTTURA <i>GRUPPO FORMISANO S.R.L.</i>	3.433,02	0,00	0,00	3.433,02	

Residui passivi al 31/12/2023

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	4015	2022	4676	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO "MANCINI" DI AVELLINO, CORPO "C", MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A SOSTEGNO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA. <i>GRUPPO FORMISANO COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	38.064,00	0,00	0,00	38.064,00	
1.03.02.09.008	4015	2023	5218	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO "MANCINI" DI AVELLINO, CORPO "C", MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A SOSTEGNO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA. IMPEGNO SPESA NOLEGGIO STRUTTURA. CIG ZC528E300F <i>GRUPPO FORMISANO COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	
1.03.02.09.008	4018	2021	4726	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SP 242 <i>DIVERSI</i>	12.601,45	0,00	0,00	12.601,45	
1.03.02.09.008	4046	2021	4242	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART 54 DEL D.LGS 50/2016 - AMBITO NORD <i>CLAMIR SRL</i>	1.018,87	0,00	0,00	1.018,87	
1.03.02.09.008	4046	2022	66	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART 54 DEL D.LGS 50/2016 - AMBITO NORD <i>CLAMIR SRL</i>	22.898,03	20.765,62	0,00	2.132,41	
1.03.02.09.008	4046	2022	4912	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO NORD (proposta di aggiudicazione CLAMIR srl Euro 1.714.065,84 giusta determinazione n. 2370 del 15/11/2021) - RESIDUO QUADRO ECONOMICO IMPUTAZIONE 2022 <i>DIVERSI</i>	144.932,31	18.800,45	0,00	126.131,86	
1.03.02.09.008	4046	2023	43	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART 54 DEL D.LGS 50/2016 - AMBITO NORD <i>CLAMIR SRL</i>	571.355,28	395.177,58	0,00	176.177,70	
1.03.02.09.008	4046	2023	854	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA SULLA SP 58 AL KM 9+500 -IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 68.800,31 - APPROVAZIONE PERIZIA E MODALITA' DI APPALTO DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA (A), LEGGE N. 120/2020 <i>DIVERSI</i>	68.800,31	45.741,53	-3.431,19	19.627,59	
1.03.02.09.008	4046	2023	5294	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO NORD - ONERI DI DISCARICA RIFERITI AL III SAL 2023 <i>CLAMIR SRL</i>	9.982,98	0,00	0,00	9.982,98	
1.03.02.09.008	4046	2023	5295	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO NORD - ADEGUAMENTO PREZZI RIFERITI AL III SAL <i>CLAMIR SRL</i>	74.086,95	0,00	0,00	74.086,95	
1.03.02.09.008	4046	2023	5340	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO NORD - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	26.226,59	0,00	0,00	26.226,59	
1.03.02.09.008	4047	2022	68	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART 54 DEL D.LGS .50/2016 - AMBITO SUD <i>DIVERSI</i>	2.947,52	0,00	0,00	2.947,52	

Residui passivi al 31/12/2023

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	4047	2022	4717	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO SUD - FORNITURA DI SEGNALI STRADALI VERTICALI E COMPLEMENTARI <i>SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA</i>	43.320,00	0,00	0,00	43.320,00	
1.03.02.09.008	4047	2022	4914	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO SUD (proposta di aggiudicazione Irpinia Strade srl Euro 1.704.886,56 giusta determina n. 2375 del 15/11/2021) - RESIDUO QUADRO ECONOMICO IMPUTAZIONE 2022 <i>DIVERSI</i>	102.918,96	19.419,28	0,00	83.499,68	
1.03.02.09.008	4047	2023	79	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO SUD (proposta di aggiudicazione Irpinia Strade srl Euro 1.704.886,56 giusta determina n. 2375 del 15/11/2021) <i>DIVERSI</i>	309.204,48	267.985,21	0,00	41.219,27	
1.03.02.09.008	4048	2023	72	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO EST (proposta di aggiudicazione AEFPE Costruzioni srl € 1.627.419,00 giusta determina n. 2373 del 15/11/2021) <i>DIVERSI</i>	420.864,44	249.174,69	0,00	171.689,75	
1.03.02.09.008	4048	2023	2445	INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE INDAGINI DI STABILITÀ E CONDIZIONI FITOSANITARIE AI FINI DELLA PUBBLICA SICUREZZA DELLE N. 194 SPECIE ARBOREE VEGETANTI LUNGO LA SP 96- SP 97-SS403-SS371 E DELLA RELAZIONE TECNICO-FORESTALE ESTIMATIVA DEI LAVORI SULLA SP. 574 DAL KM 10 AL KM 19+900 -DOTT. PEDALINO A. (già determinazione dirigenziale n.1305 del 20 giugno 2023 e determinazione n.1436 del 07/07/2023) <i>DIVERSI</i>	9.306,33	0,00	0,00	9.306,33	
1.03.02.09.008	4049	2023	44	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART 54 DEL D.LGS 50/2016 - AMBITO OVEST <i>SEGMA SRL</i>	562.185,27	525.732,81	-3.699,47	32.752,99	
1.03.02.09.008	4049	2023	562	: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DEGLI AMBITI SUD E OVEST - ING. AURIGEMMA <i>DIVERSI</i>	7.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.09.008	4049	2023	5318	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO OVEST - ADEGUAMENTO PREZZI <i>SEGMA SRL</i>	5.762,99	0,00	0,00	5.762,99	
1.03.02.09.008	4049	2023	5339	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO OVEST - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	59.153,05	0,00	0,00	59.153,05	
1.03.02.09.008	4051	2022	82	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 2 - AGGIUDICAZIONE TROISI <i>DIVERSI</i>	431,21	0,00	0,00	431,21	
1.03.02.09.008	4051	2022	83	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 6 - AGGIUDICAZIONE IMMOBILSERVICE <i>DIVERSI</i>	16.037,51	15.738,00	0,00	299,51	

Residui passivi al 31/12/2023

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	4051	2022	84	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 4 - AGGIUDICAZIONE BR COSTRUZIONI <i>DIVERSI</i>	405,42	0,00	0,00	405,42	
1.03.02.09.008	4051	2022	85	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 1 - AGGIUDICAZIONE 2P COSTRUZIONI <i>DIVERSI</i>	4.737,80	4.270,00	0,00	467,80	
1.03.02.09.008	4051	2022	87	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 5 - AGGIUDICAZIONE GISOLFI GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	42.483,27	42.207,51	0,00	275,76	
1.03.02.09.008	4051	2022	91	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 3 - AGGIUDICAZIONE DE MARCO RAFFAELE <i>DIVERSI</i>	17.419,19	17.202,00	0,00	217,19	
1.03.02.09.008	4051	2022	98	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 7 - AGGIUDICAZIONE L.C.S. GENERALI SRL <i>DIVERSI</i>	171,38	0,00	0,00	171,38	
1.03.02.09.008	4051	2022	99	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART 54 DEL D.LGS 50/2016 - AMBITO OVEST 6 <i>ECOGREEN SERVICE SRL</i>	49.936,59	18.919,83	0,00	31.016,76	
1.03.02.09.008	4051	2022	3609	ACCORDO QUADRO UNICO LAVORI MANUTE ORDINARIA RETE STRADALE AMBITO NORD-LOTTO 4-SUB 4 PROVINCIA AVELLINO. IMPRESA CAMPIONE SAS <i>DIVERSI</i>	4.516,66	0,00	0,00	4.516,66	
1.03.02.09.008	4051	2022	4606	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - DIVERSI AMBITI, LOTTI E SUB - QUOTA INCENTIVO <i>DIVERSI</i>	36.590,16	0,00	0,00	36.590,16	
1.03.02.09.008	4051	2023	13	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO NORD - SOTTOAMBITO 3 - AGGIUDICAZIONE NUOVA EDIL <i>DIVERSI</i>	39.640,50	0,00	0,00	39.640,50	
1.03.02.09.008	4051	2023	14	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO OVEST - SOTTOAMBITO 1 - AGGIUDICAZIONE ADG ENERGIA SRL <i>DIVERSI</i>	44.810,07	26.907,95	0,00	17.902,12	
1.03.02.09.008	4051	2023	16	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO NORD - SOTTOAMBITO 6 - AGGIUDICAZIONE GESAM <i>DIVERSI</i>	47.202,61	44.387,78	0,00	2.814,83	
1.03.02.09.008	4051	2023	18	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO NORD - SOTTOAMBITO 2 - AGGIUDICAZIONE F.LLI ALTAVILLA <i>DIVERSI</i>	51.041,82	46.878,63	0,00	4.163,19	
1.03.02.09.008	4051	2023	19	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO OVEST - SOTTOAMBITO 2 - AGGIUDICAZIONE BUILDING AND PLANNIG SRL <i>DIVERSI</i>	46.330,05	37.264,46	0,00	9.065,59	
1.03.02.09.008	4051	2023	20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO OVEST - SOTTOAMBITO 4 - AGGIUDICAZIONE VIVAI SICA SRL- CESSIONE RAMO D'AZIENDA , DETERMINA 2228 DEL 13/10/2023 <i>VIVAI SICA SRL</i>	48.947,70	39.542,92	0,00	9.404,78	

Residui passivi al 31/12/2023

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	4051	2023	21	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO OVEST - SOTTOAMBITO 5 - AGGIUDICAZIONE MARIANO COSTRUZIONI SRL <i>MARIANO COSTRUZIONI SRL</i>	39.256,58	26.570,62	0,00	12.685,96	
1.03.02.09.008	4051	2023	23	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 2 - AGGIUDICAZIONE TROISI <i>DIVERSI</i>	46.330,05	29.402,00	0,00	16.928,05	
1.03.02.09.008	4051	2023	24	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 6 - AGGIUDICAZIONE IMMOBILSERVICE <i>DIVERSI</i>	49.645,74	27.450,00	0,00	22.195,74	
1.03.02.09.008	4051	2023	25	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 4 - AGGIUDICAZIONE BR COSTRUZIONI <i>DIVERSI</i>	42.095,27	17.324,00	0,00	24.771,27	
1.03.02.09.008	4051	2023	27	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 1 - AGGIUDICAZIONE 2P COSTRUZIONI <i>DIVERSI</i>	44.875,80	42.334,00	0,00	2.541,80	
1.03.02.09.008	4051	2023	28	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO OVEST - SOTTOAMBITO 7 - AGGIUDICAZIONE D'ARCHI FULL <i>DIVERSI</i>	51.274,50	26.289,60	0,00	24.984,90	
1.03.02.09.008	4051	2023	31	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 5 - AGGIUDICAZIONE GISOLFI GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	42.483,27	33.916,00	0,00	8.567,27	
1.03.02.09.008	4051	2023	34	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO OVEST - SOTTOAMBITO 3 - AGGIUDICAZIONE VIVAI CICCARELLA <i>DIVERSI</i>	48.825,55	21.771,22	0,00	27.054,33	
1.03.02.09.008	4051	2023	35	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 3 - AGGIUDICAZIONE DE MARCO RAFFAELE <i>DIVERSI</i>	48.773,19	21.838,00	0,00	26.935,19	
1.03.02.09.008	4051	2023	36	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO EST - SOTTOAMBITO 5 - AGGIUDICAZIONE EMACAR COSTRUZIONI SRL <i>DIVERSI</i>	49.150,14	48.418,30	0,00	731,84	
1.03.02.09.008	4051	2023	46	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART 54 DEL D.LGS. 50/2016 - AMBITO EST 1 <i>CAGGIANO ANGELO</i>	55.177,71	54.395,82	0,00	781,89	
1.03.02.09.008	4051	2023	47	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART 54 DEL D.LGS 50/2016. AMBITO EST 2 <i>DIVERSI</i>	52.757,84	52.415,90	0,00	341,94	
1.03.02.09.008	4051	2023	48	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART 54 DEL D.LGS 50/2016. AMBITO EST 3 <i>DIVERSI</i>	51.274,50	51.009,92	0,00	264,58	
1.03.02.09.008	4051	2023	51	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 7 - AGGIUDICAZIONE L.C.S. GENERALI SRL <i>DIVERSI</i>	45.677,38	29.402,00	0,00	16.275,38	

Residui passivi al 31/12/2023

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	4051	2023	58	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART 54 DEL D.LGS 50/2016 - AMBITO OVEST 6 <i>ECOGREEN SERVICE SRL</i>	49.936,59	0,00	0,00	49.936,59	
1.03.02.09.008	4051	2023	62	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART 54 DEL DLGS 50/2016 PER OGNI LOTTO O SOTTOAMBITO (Aggiudicazione CEDA SERVICE) <i>DIVERSI</i>	50.692,81	50.015,36	0,00	677,45	
1.03.02.09.008	4051	2023	63	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART 54 DEL DLGS 50/2016 PER OGNI LOTTO O SOTTOAMBITO (aggiudicazione ditta BOCCIA) <i>DIVERSI</i>	54.388,34	53.785,90	0,00	602,44	
1.03.02.09.008	4051	2023	110	ACCORDO QUADRO UNICO LAVORI MANUTE ORDINARIA RETE STRADALE AMBITO NORD-LOTTO 4-SUB 4 PROVINCIA AVELLINO. IMPRESA CAMPIONE SAS <i>DIVERSI</i>	4.516,66	0,00	0,00	4.516,66	
1.03.02.09.008	4051	2023	5187	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - LOTTO 3 - SUB 5 . IMPRESA: EMACAR COSTRUZIONI SRL. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>EMACAR COSTRUZIONI SRL</i>	4.962,22	0,00	0,00	4.962,22	
1.03.02.09.008	4051	2023	5195	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - LOTTO 1 - SUB 1 . RTI: CIASULLO LEONARDO-IMBIMBO COSTRUZIONI SRL-MARRA MARIO ALESSANDRO. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>CIASULLO LEONARDO</i>	13.868,08	0,00	0,00	13.868,08	
1.03.02.09.008	4051	2023	5196	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - LOTTO 2 - SUB 2 . IMPRESA: F.LLI ALTAVILLA FIORENTINO E FRANCO SNC. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>FRATELLI ALTAVILLA FIORENTINO E FRANCO S.N.C</i>	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	
1.03.02.09.008	4051	2023	5197	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETESTRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - LOTTO 4 - SUB 7 . IMPRESA: ITAL SELE COSTRUZIONI SNC. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>ITAL SELE COSTRUZIONI S.N.C.</i>	28.100,99	0,00	0,00	28.100,99	
1.03.02.09.008	4051	2023	5198	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - LOTTO 6 - SUB 6 . IMPRESA: SALVATORE ANGELO- APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>SALVATORE ANGELO</i>	35.791,14	0,00	0,00	35.791,14	

Residui passivi al 31/12/2023

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	4051	2023	5199	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - LOTTO 2 - SUB 2 . IMPRESA: CICCARELLA SRL. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>CICCARELLA S.R.L.</i>	21.362,20	0,00	0,00	21.362,20	
1.03.02.09.008	4051	2023	5200	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - LOTTO 1 - SUB 1 . IMPRESA: CAGGIANO ANGELO. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>CAGGIANO ANGELO</i>	11.188,62	0,00	0,00	11.188,62	
1.03.02.09.008	4051	2023	5201	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - LOTTO 5 - SUB 5 . IMPRESA: GEOM. DI TALIA MARIO SNC. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>DI TALIA MARIO s.n.c.</i>	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	
1.03.02.09.008	4051	2023	5202	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - LOTTO 4 - SUB 4 . IMPRESA: CAMPIONE SRL. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>CAMPIONE S.R.L.</i>	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	
1.03.02.09.008	4051	2023	5203	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - LOTTO 6 - SUB 6 . IMPRESA: GESAM SRL. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>GESAM s.r.l.</i>	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	
1.03.02.09.008	4051	2023	5206	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - LOTTO 8 - SUB 8 . IMPRESA: CEDA SERVICE SNC. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>CEDA SERVICE snc di Di Pietro Daniele & C.</i>	15.372,01	0,00	0,00	15.372,01	
1.03.02.09.008	4051	2023	5208	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO SUD - LOTTO 5 - SUB 5 . IMPRESA: DITTA GISOLFI GIUSEPPE. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>GISOLFI GIUSEPPE</i>	5.968,34	0,00	0,00	5.968,34	
1.03.02.09.008	4051	2023	5209	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO SUD - LOTTO 1 - SUB 1 . IMPRESA: 2P COSTRUZIONI GENERALI SRL. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>2P COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	5.868,20	0,00	0,00	5.868,20	
1.03.02.09.008	4051	2023	5237	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - LOTTO 3 - SUB 3 . IMPRESA: NUOVAEDIL SRL. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>NUOVAEDIL SRL</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.09.008	4051	2023	5238	ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELL'AMBITO EST - LOTTO 4 - SUB 4 . IMPRESA: APPALTI MARAV SRL. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>APPALTI MARAV SRL</i>	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	4051	2023	5324	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. 145-18-5-106-117-274-32. Liquidazione dei maggiori costi a carico delle imprese connessi agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori. Applicazione dell'art. 26, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 <i>EREDI PIETRO RUGGIERO COSTRUZIONI S.A.S. di RUGGIERO PATRIZIO</i>	41.080,46	0,00	0,00	41.080,46	
1.03.02.09.008	4052	2022	4710	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - AMBITO 2 - ADEGUAMENTO PREZZI <i>LA CASA NOVA s.coop.r.l.</i>	24.910,05	9.635,24	0,00	15.274,81	
1.03.02.09.008	4052	2023	29	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 1 (aggiudicazione Euro 700.581,03, ex determinazione n. 1867 del 09/09/2021) <i>DIVERSI</i>	15.600,00	13.000,00	0,00	2.600,00	
1.03.02.09.008	4052	2023	42	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 3 - AGGIUDICAZIONE <i>IRPINIA STRADE S.R.L.</i>	232.425,87	230.827,95	0,00	1.597,92	
1.03.02.09.008	4052	2023	3100	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 4 - - CUP F36G21001120003- CIG: 8895600159 - AGGIUDICATARIA GEOM ENZO LUCCI COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI E RIMODULAZIONEQUADRO ECONOMICO ANNO 2023 -CIG. LAVORI SUPPLEMENTARI - 99873627D8 <i>LUCCI ENZO COSTRUZIONI</i>	85.000,00	75.773,87	0,00	9.226,13	
1.03.02.09.008	4052	2023	5204	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 2 - F36G21001100003 -DITTA LA CASA NOVA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L - APPROVAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA 6 SAL <i>LA CASA NOVA s.coop.r.l.</i>	94.982,40	177,97	0,00	94.804,43	
1.03.02.09.008	4052	2023	5334	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 4 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	34.093,41	0,00	0,00	34.093,41	
1.03.02.09.008	4052	2023	5335	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 3 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	105.625,73	0,00	0,00	105.625,73	
1.03.02.09.008	4052	2023	5336	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 1 (aggiudicazione Euro 700.581,03, ex determinazione n. 1867 del 09/09/2021) <i>DIVERSI</i>	3.024,78	0,00	0,00	3.024,78	
1.03.02.09.008	4052	2023	5337	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 2 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	18.815,62	0,00	0,00	18.815,62	

Residui passivi al 31/12/2023

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	4053	2022	4713	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELL'ENTE - AMBITO PATRIMONIO DELL'ENTE - ADEGUAMENTO PREZZI <i>FRATELLI ALTAVILLA FIORENTINO E FRANCO S.N.C</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.03.02.09.008	4053	2023	53	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELL'ENTE - AMBITO PATRIMONIO DELL'ENTE <i>FRATELLI ALTAVILLA FIORENTINO E FRANCO S.N.C</i>	247.078,65	138.424,41	0,00	108.654,24	
1.03.02.09.008	4053	2023	5338	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELL'ENTE - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	142.921,35	0,00	0,00	142.921,35	
1.03.02.09.008	5335	2023	4787	DGR n. 147/2021 - FSC 2021/2027. Completamento del "Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali" ex DGR n. 41/2021. Lotto 1 (pari alla differenza tra l'importo ammesso definitivamente a finanziamento di Euro 9.331.381,42 e l'importo iscritto in bilancio di Euro 8.945.940,62) <i>DIVERSI</i>	315.440,80	44.528,74	0,00	270.912,06	
1.03.02.09.008	5336	2023	3930	Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale ex D.G.R. 397/2021 <i>DIVERSI</i>	331.359,06	172.190,54	0,00	159.168,52	
1.03.02.09.008	5337	2023	908	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DELLA RETE STRADALE DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024 - D.G.R. 335 DEL 28/06/2022 - LOTTO 1 - FASE I - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	7.245.908,03	5.960.258,57	0,00	1.285.649,46	
1.03.02.09.008	5337	2023	5394	Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale ex D.G.R. n. 97/2022 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	334.837,19	0,00	0,00	334.837,19	
1.03.02.09.008	5337	2023	5395	Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale ex D.G.R. n. 97/2022 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	33.912,71	0,00	0,00	33.912,71	
1.03.02.09.008	5338	2023	5177	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DELLA RETE STRADALE DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024 - D.G.R. 335 DEL 28/06/2022 - LOTTO 1 - FASE II <i>DIVERSI</i>	4.053.804,61	0,00	0,00	4.053.804,61	
1.03.02.09.009	5743	2023	4843	PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI <i>SATEVIA di Rigo Maurizio Santo</i>	10.000,00	0,00	-118,00	9.882,00	
1.03.02.11.001	6429.1	2023	584	SERVIZIO DI STENOPIA PER LA PROVINCIA DI AVELLINO PER IL BIENNIO 2023/2024 - AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. DI CONSIP E IMPEGNO SPESA. <i>GUERRIERO ROSANNA</i>	11.000,00	6.240,00	-1.640,00	3.120,00	
1.03.02.11.004	2514	2022	3397	INCARICO PER PERIZIA ESTIMATIVA DANNI PER GESTIONE SINISTRI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO (sinistro del 23.04.2022 di M.C.) <i>DE MARCO MASSIMILIANO</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.11.004	2514	2022	3399	INCARICO PER PERIZIA ESTIMATIVA DANNI PER GESTIONE SINISTRI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO (sinistro del 16.11.2020 di C.A.) <i>PUCCI MASSIMILIANO</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.004	2514	2022	3720	LITE A.D. C/PROVINCIA DI AVELLINO- ATP R.G. 3104/2022 TRIBUNALE DI AVELLINO — NOMINA CTP MEDICA- DOTT. LUIGI IMPERATO. SMART <i>IMPERATO LUIGI</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.11.004	2514	2023	125	OGGETTO: FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PERITI ASSICURATIVI-PERITI MEDICI IDONEI A FORNIRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PERIZIE ESTIMATIVE <i>DIVERSI</i>	15.000,00	186,72	-14.325,28	488,00	
1.03.02.11.004	4822	2020	4508	ESECUZIONE INDAGINI SU CALCESTRUZZO ARMATO, MURATURE E SOLAI NONCHE' INDAGINI GEOLOGICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE E DEL PATRIMONIO <i>CSW ENGINEERING SRL</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.11.006	2000	2019	1303	LITE IARROBINO GIOVANNI C/ PROVINCIA DI AVELLINO TRIBUNALE AVELLINO RG 6704/2010 RIMBORSO ACCONTO VERSATO DALLA PARTE ATTRICE <i>IARROBINO GIOVANNI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.11.006	2000	2023	963	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LITI D.M.S. C/PROVINCIA DI AVELLINO (RG 508/2021) + D.M.V. C/PROVINCIA DI AVELLINO (RG 509/2021) - TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE NAPOLI - NOMINA DI <i>ARMANO RINO</i>	12.312,50	0,00	-6.156,26	6.156,24	
1.03.02.11.006	2000	2023	966	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LITE ACIERNO STEFANO SRL C/PROVINCIA DI AVELLINO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – NOMINA AVVOCATO DIFENSORE ESTERNO <i>BARONE RAFFAELE</i>	5.225,56	0,00	-0,45	5.225,11	
1.03.02.11.006	2000	2023	1028	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LITE A.D. C/PROVINCIA DI AVELLINO– RICORSO PER A.T.P.- TRIBUNALE DI AVELLINO I SEZ. CIV. RG 3104/2022- NOMINA DIFENSORE ESTERNO AVV. FAUSTO DE VICARIIS <i>DE VICARIIS FAUSTO</i>	1.668,47	0,00	-298,79	1.369,68	
1.03.02.11.006	2000	2023	2826	N.A. L.R. N.A.N. COSTRUZIONI SRL C/PROVINCIA DI AVELLINO +ALTRI- RGN 1049/2023- T.A.R. CAMPANIA -SEZ.SA-/ NOMINA DIFENSORE ESTERNO AVV. SSA ROSALIA IANDIORIO -SMART CIG <i>IANDIORIO ROSALIA</i>	4.526,19	0,00	-1.079,32	3.446,87	
1.03.02.11.999	1027	2023	26	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA INERENTI LE SANZIONI AMMINISTRATIVE (ARTT. 193 E SS DEL D.LGS. 152/2006) PER ANNI DUE <i>DIVERSI</i>	32.510,75	20.319,21	0,00	12.191,54	
1.03.02.11.999	1027	2023	61	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ INERENTI LA U.O.C. RISORSE IDRICHE E DIFESA SUOLO PER ANNI DUE <i>INSPIRENG S.T.P. A R.L.</i>	47.515,71	26.925,57	0,00	20.590,14	
1.03.02.11.999	1027	2023	3932	FORNITURA SOFTWARE (IN MODALITÀ SAAS SU INFRASTRUTTURA PUBLIC CLOUD) PER LA GESTIONE DEL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI, AGGIORNAMENTI, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIAMENTO RISOLUZIONE PROBLEMATICHE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE) AI SENSI DELLA L.R. 39/2018 E DEL D.P.R. 74/2013, PER MESI 24 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. <i>PARSEC SRL</i>	1.745,62	0,00	-17,46	1.728,16	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1071	2022	796	INCARICO PER ACCATASTAMENTO ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE DE GRUTTOLA- VIA VILLA CARACCILO ARIANO IRPINO <i>DI FURIA GEOM. LORENZO BORIS</i>	7.706,14	0,00	0,00	7.706,14	
1.03.02.11.999	2521.1	2023	3955	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2023-2025. LAVORI INDAGINI GEOGNOSTICHE – CIG 98839659F0 – 1 CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO <i>I.GEO. SAS DI D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.</i>	22.236,20	0,00	1.461,22	23.697,42	
1.03.02.11.999	2521.1	2023	4725	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2023-2025. LAVORI INDAGINI GEOGNOSTICHE – CIG 98839659F0 – 3 CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO A0300C7B16 <i>I.GEO. SAS DI D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.</i>	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	
1.03.02.11.999	3012	2021	56	PROGETTO DI RICERCA "COSTRUZIONE DI UN MODELLO A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DI COERENZA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, COMUNALE E ATTUATIVA, AI CRITERI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO, ECC. " <i>UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO</i>	6.848,00	0,00	0,00	6.848,00	
1.03.02.11.999	4057	2023	10	SERVIZIO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLA SUA <i>ADDWAY ADVISORY SRL</i>	34.638,54	64.907,36	45.925,93	15.657,11	
1.03.02.11.999	5334	2022	1142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>DIVERSI</i>	33.827,13	16.917,33	0,00	16.909,80	
1.03.02.11.999	5828	2023	68	SERVIZI PROFESSIONALI DI NATURA SPECIALISTICA E NON ORDINARIA AL PATRIMONIO CULTURALE PER IL COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO DEL MUSEO IRPINO E DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE <i>SILVESTRI GIOVANNA</i>	22.866,66	15.232,21	-12,25	7.622,20	
1.03.02.11.999	7003	2022	1239	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA CONFLUENZA TRA IL VALLONE UCCELLO E IL FIUME CALORE E RECUPERO DELL'AREA UMIDA LOC. PONTE DI ANNIBALE DI S.MANGO SUL CALORE - PROG <i>DIVERSI</i>	26.302,27	0,00	0,00	26.302,27	
1.03.02.11.999	7009	2022	1241	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Progettazione esecutiva Lavori di miglioramento adeguamento riqualificazione e messa in sicurezza S.P. 374 dir Montevergine <i>DIVERSI</i>	125.227,00	0,00	0,00	125.227,00	
1.03.02.11.999	7010	2022	1242	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTO LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA S.P. 236 COMU <i>STUDIO INGEO - INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI</i>	55.489,75	0,00	0,00	55.489,75	
1.03.02.11.999	7010	2022	1243	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER LA RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA SP 236 NEI COMUNI DI ARIANO I. E V <i>Carchia Nicola</i>	19.396,57	9.698,28	0,00	9.698,29	

Residui passivi al 31/12/2023

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	7010	2022	1245	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA S.P. 236 NEI COMUNI DI ARIANO I. E VILLANOVA DEL BATTISTA - LOTTO I (ing <i>DIVERSI</i>	17.106,66	0,00	0,00	17.106,66	
1.03.02.11.999	7010	2022	1246	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDAGINI GEOGNOSTICHE E RILIEVI PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA SP 236 NEI COMUNI DI ARIANO I. E VILLANOVA <i>DIVERSI</i>	4.620,04	0,00	0,00	4.620,04	
1.03.02.11.999	7010	2022	1247	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Progettazione esecutiva Lavori mitigazione del rischio idrogeologico S.P. 236 nei comuni di Ariano Irpino e Villanova del Battista <i>DIVERSI</i>	29.643,45	0,00	0,00	29.643,45	
1.03.02.11.999	7040	2023	322	AFFIDAMENTO PROVE ED INDAGINI SU CALCESTRUZZO ARMATO E MURATURA PER L'ISTITUTO MAGISTRALE "G DELLA VALLE" SITO NEL COMUNE DI FRIGENTO - IMPEGNO DI SPESA DITTA CSW ENGINEERING SRL <i>CSW ENGINEERING SRL</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
1.03.02.11.999	7040	2023	323	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER IL RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELLE PARTICELLE SU CUI INSISTE L'ISTITUTO MAGISTRALE "G DELLA VALLE "DI FRIGENTO <i>CARBONE VIRGILIO</i>	2.625,00	0,00	-25,00	2.600,00	
1.03.02.11.999	13004	2022	797	LAVORI DI RISANAMENTO FRANA LUNGO S.P.189 KM 3+300 E EX SS 303 KM 39+300 IN TERRITORIO DI BISACCIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA <i>RAFFAELE MAURIZIO</i>	2.487,50	0,00	0,00	2.487,50	
1.03.02.11.999	13006	2020	456	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA <i>DIVERSI</i>	25.626,85	0,00	0,00	25.626,85	
1.03.02.11.999	13006	2020	1736	COLLEGAMENTO VALLE CAUDINA ATTRAVERSO IL PROMONTORIO DEL MONTE PARTENIO CON A16. INDAGINI, RILIEVI PLANO ALTIMETRICI E REDAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO (geom. Parente Antonio) <i>DIVERSI</i>	17.729,64	0,00	0,00	17.729,64	
1.03.02.11.999	13006	2020	1794	PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA COLLEGAMENTO VALLE CAUDINA-A16. SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI RELATIVI AI TRACCIATI STRADALI. ING. SEBASTIANO PESCE <i>DIVERSI</i>	26.330,14	21.112,51	0,00	5.217,63	
1.03.02.11.999	13006	2020	1795	PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA COLLEGAMENTO VALLE CAUDINA-A16. INCARICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER SERVIZI DI GEOLOGIA. DOTT. GIUSEPPE REGA <i>DIVERSI</i>	29.254,39	0,00	0,00	29.254,39	
1.03.02.11.999	13006	2020	2068	COLLEGAMENTO VALLE CAUDINA ATTRAVERSO IL PROMONTORIO DEL MONTE PARTENIO CON L'ASSE A16 - SUPPORTO SPECIALISTICO PER SERVIZI DI ARCHEOLOGIA <i>BELLOFATTO EUGENIA</i>	1.607,42	0,00	0,00	1.607,42	

Residui passivi al 31/12/2023

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	13006	2021	1336	COLLEGAMENTO VALLE CAUDINA ATTRAVERSO IL PROMONTORIO DEL MONTE PARTENIO CON L'ASSE A16 - SUPPORTO SPECIALISTICO PER SERVIZI DI ARCHEOLOGIA (integrazione Impegno n. 2068/2020) <i>BELLOFATTO EUGENIA</i>	7.003,78	0,00	0,00	7.003,78	
1.03.02.11.999	13006	2022	777	LAVORI DI COSTRUZIONE VARIANTE AI CENTRI ABITATI DEL MANDAMENTO - ANALISI TRAFFICO E STUDIO DIAGRAMMI VISIBILITA' INERENTI ROTATORIA CASELLO AUTOSTRADALE DI BAIANO (Ing. Ignazio Piscopo) <i>DIVERSI</i>	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
1.03.02.11.999	13006	2022	778	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO "LAVORI AMPLIAMENTO PEDONALE E MANUTENZIONE DEL PONTE SAN NICOLA S.P. 5" <i>DE MAIO VINCENZO</i>	3.071,58	0,00	0,00	3.071,58	
1.03.02.11.999	13006	2022	1005	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DELL'INTERVENTO "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE AI CENTRI ABITATI DEL MANDAMENTO COMUNI DI BAIANO, SPERONE ED AVELLA - II LOTTO" <i>D'ANNA ANTONIO</i>	21.548,23	0,00	0,00	21.548,23	
1.03.02.11.999	13006	2023	204	MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE SS.PP. 36, 38 E 75 - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI - ing. Prizio Salvatore <i>DIVERSI</i>	37.331,98	0,00	0,00	37.331,98	
1.03.02.11.999	13006	2023	4387	SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO/ ACCATASTAMENTO DI ALCUNI BENI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETTERA B DLGS 36/2023 GEOM. CARUSO A. <i>CARUSO ALFREDO</i>	5.029,56	2.538,96	48,37	2.538,97	
1.03.02.11.999	13007	2023	610	FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONETERRIOTRIALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO AL RESPONDSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO A CORREDO DEI BANDI DI CONCORSO A VALERE SUL "FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE- A FAVORE DI ANTONIA LONGOBARDI <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	13008	2021	4727	SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO "P.S. MANCINI" IN AVELLINO ALLA VIA DE CONCILII - II STRALCIO <i>DIVERSI</i>	35.478,47	0,00	-15.965,27	19.513,20	
1.03.02.11.999	13008	2022	786	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO COMPLETAMENTO CAMPUS MIRABELLA (PON) <i>CAPORASO FERNANDO</i>	18.612,92	0,00	0,00	18.612,92	
1.03.02.11.999	13008	2022	787	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO COMPLETAMENTO CAMPUS MIRABELLA (PON) <i>CAPORASO FERNANDO</i>	19.273,73	0,00	0,00	19.273,73	
1.03.02.11.999	13008	2022	788	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PAGO PER ISTITUTO AGRARIO <i>RAFFAELE LEOPOLDO</i>	11.440,66	0,00	0,00	11.440,66	

Residui passivi al 31/12/2023

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	13008	2022	789	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PAGO PER ISTITUTO AGRARIO <i>RAFFAELE LEOPOLDO</i>	11.368,36	0,00	0,00	11.368,36	
1.03.02.11.999	13008	2022	790	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO "LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO CLASSICO P. COLLETTA - NUOVA ALA" <i>GRAZIANO ARTURO</i>	30.700,11	0,00	0,00	30.700,11	
1.03.02.11.999	13008	2022	791	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO "LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO CLASSICO P. COLLETTA - NUOVA ALA" <i>GRAZIANO ARTURO</i>	26.590,15	0,00	0,00	26.590,15	
1.03.02.11.999	13008	2022	792	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISIS "DE LUCA" <i>GIAMMARINO MICHELE</i>	24.763,68	0,00	0,00	24.763,68	
1.03.02.11.999	13008	2022	793	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISIS "DE LUCA" <i>GIAMMARINO MICHELE</i>	24.763,68	0,00	0,00	24.763,68	
1.03.02.11.999	13008	2023	4389	SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO/ ACCATASTAMENTO DI ALCUNI BENI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETTERA B DLGS 36/2023 GEOM. CARUSO A. <i>CARUSO ALFREDO</i>	12.078,99	3.491,06	116,14	8.704,07	
1.03.02.11.999	13008	2023	4696	REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICADELL'ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE LICEO CLASSICO PIETRO AVELLINOPARCO CAPPUCCINI - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETTERA B DLGS 36/2023 ALL'ING.D. PENNELLA <i>DIVERSI</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	13008	2023	5181	SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO "P.S. MANCINI" IN AVELLINO ALLA VIA DE CONCILII - II STRALCIO - ESTENSIONE INCARICOPROGETTAZIONE <i>AICI ENGINEERING SRL</i>	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00	
1.03.02.11.999	13008	2023	5265	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CONVITTO NAZIONALE PIETRO COLLETTA DI AVELLINO (integrazione per oneri fiscali) <i>CASO LUCIO</i>	1.427,71	0,00	0,00	1.427,71	
1.03.02.11.999	13008.1	2021	4728	SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO "P.S. MANCINI" IN AVELLINO ALLA VIA DE CONCILII - II STRALCIO <i>DIVERSI</i>	141.913,88	0,00	0,00	141.913,88	
1.03.02.11.999	13012	2022	771	AFFIDAMENTO INCARICO COME ESPERTO INFORMATICO GIS (SISTEMI INFORMATICI GEOGRAFICI) A SOSTEGNO DEL PIANO STRATEGICO PROVINCIALE IN CONFORMITA' AL RECOVERY FUND <i>PORFIDO LUCA</i>	4.925,44	0,00	0,00	4.925,44	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	3333	2023	3081	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, DI RECEPTION E CUSTODIA PRESSO LA BIBLIOTECA PROVINCIALE (PALAZZO DELLA CULTURA)- CORSO EUROPA E IL MUSEO IRPINO (EX CARCERE BORBONICO) - PIAZZA D'ARMI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>Cosmopol SpA</i>	66.082,82	0,00	-13.216,56	52.866,26	
1.03.02.13.002	3651	2023	135	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE RELATIVO IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO DAL 15/10/2022 AL 15/10/2023; ADESIONE CONVENZIONE QUADRO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DENOMINATA LOTTO3 <i>Euro & Promos FM SPA</i>	256.586,71	248.528,48	0,00	8.058,23	
1.03.02.13.002	3651	2023	3995	SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO DAL 15/10/2023 AL 31/01/2024- CIG. 9450831077 <i>Euro & Promos FM SPA</i>	66.547,83	37.732,70	0,00	28.815,13	
1.03.02.13.003	1254	2023	2876	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E TRASLOCO DEGLI ADIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO – PRESA D'ATTO ESITO DI GARA E AGGIUDICAZIONE -DITTA TTS TRASLOCHI <i>DIVERSI</i>	54.764,54	42.700,00	0,00	12.064,54	
1.03.02.13.999	2800.5	2020	3492	LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI RIMBOSCHITI CON PERIZIE ESECUTIVE – LL. RR. 27/79 E 11/96 - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 <i>DIVERSI</i>	707,30	0,00	0,00	707,30	
1.03.02.13.999	2800.5	2021	3467	LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI RIMBOSCHITI CON PERIZIE ESECUTIVE – LL.RR. 27/79 E 11/96 - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. <i>DIVERSI</i>	803,04	0,00	0,00	803,04	
1.03.02.13.999	2800.5	2022	4642	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI TERRENI RIMBOSCHITI CON PERIZIE ESECUTIVE PER L' ANNO 2022 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO - ART 20 L.R. 11/96. <i>DIVERSI</i>	378,29	0,00	0,00	378,29	
1.03.02.13.999	6431	2023	664	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI "SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO" PER N. 24 MESI <i>MIRIADE & PARTNERS SRL</i>	72.522,22	65.269,98	-0,03	7.252,21	
1.03.02.13.999	6431	2023	681	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI "SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO" PER N. 24 MESI - QUOTA ANAC <i>ANAC</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.001	13540	2023	952	SERVIZI MINIMI TPL, TRASFERIMENTO RISORSE A PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO. – PERIODO : GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023. <i>DIVERSI</i>	565.570,08	554.104,50	0,00	11.465,58	
1.03.02.15.001	13540	2023	1950	SERVIZI MINIMI TPL, TRASFERIMENTO RISORSE A PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO. – PERIODO : APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023 (II TRIMESTRE) <i>DIVERSI</i>	565.570,08	557.473,80	0,00	8.096,28	
1.03.02.15.001	13540	2023	3097	SERVIZI MINIMI TPL, TRASFERIMENTO RISORSE A PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO. – PERIODO : LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023. <i>DIVERSI</i>	565.570,08	541.357,92	0,00	24.212,16	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.001	13540	2023	4692	SERVIZI MINIMI TPL, TRASFERIMENTO RISORSE A PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO. – PERIODO : OTTOBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	188.523,36	184.611,74	0,00	3.911,62	
1.03.02.15.001	13540	2023	4859	SERVIZI MINIMI TPL, TRASFERIMENTO RISORSE A PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO – PERIODO : NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	377.047,72	188.502,44	0,00	188.545,28	
1.03.02.15.001	13541	2022	2913	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI MINIMI DEL TPL PROVINCIALE PER LACOMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI RICAVI TARIFFARI <i>DIVERSI</i>	214.643,83	0,00	0,00	214.643,83	
1.03.02.15.001	13541	2023	5227	COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI RICAVI TARIFFARI RELATIVI AI PASSEGGERI – RISORSE PER L'ANNUALITÀ 2020 E ANTICIPAZIONE 2021 - DL.19/05/2020 N.31 ART.200, COMMA 10 - TRASFERIMENTO RISORSE ALLA DITTA "AUTOLINEE BARTOLINI SRL" <i>BARTOLINI S.R.L.</i>	18.601,85	0,00	0,00	18.601,85	
1.03.02.15.015	4943	2023	5331	SOMME SPETTANTI ALLA CONCESSIONARIA NEW POWER S.R.L. PER LE OFFICINE ELETTRICHE CORRISPONDENTI ALLE SOMME ACCREDITATE DAL G.S.E. ALLA PROVINCIA (REVERSALI A TUTTO DICEMBRE 2023) <i>NEW POWER SRL</i>	133.100,12	0,00	-5.573,19	127.526,93	
1.03.02.16.001	4058	2022	781	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MEDIANTE RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE PANORAMICHE DEL BORGO ANTICO" - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - QUOTA ANAC. <i>ANAC</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	1406	QUOTA ANAC - SUA _ COMUNE DI FORINO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNE DI FORINO" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. <i>ANAC</i>	375,00	0,00	35,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	1880	AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DIPIETRASTORNINA-DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EFFICIENTAMENTOENERGETICO DELL'IMMOBILE EX ASILO IN VIA SOTT'ARCO (NUOVA EDIFICAZIONE CON VARIAZIONE DELL'AREA IN VIA ALFONSO RUBILLI) NEL COMUNE DI PIETRASTORNINA – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	1892	SUA- AMMINISTRAZIONE DELEGANTE:COMUNE DI CHIUSANO SAN DOMENICO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL' ASILO NIDO COMUNALE- <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	1901	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA - "MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MEDIANTE IL RECUPERO, LA RIQUALIFICAZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE PANORAMICHE DEL BORGO ANTICO" - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG 8055389EE – CUP F66J15000340002 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2023	1954	QUOTA ANC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MONTELLA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A SCUOLA DELL'INFANZIA – ASILO NIDO NEL COMUNE DI MONTELLA – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP I71B21001870001 CIG 9816117401 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2156	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ROCCABASCERANA– PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZI CIMITERIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCABASCERANA” – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG 9828583346 - CUP G14H22001400004 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	-215,00	35,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2157	QUOTA ANAC - SUA – COMUNE DELEGANTE AVELLA – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI AVELLA” INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG 98295587DD. <i>ANAC</i>	375,00	0,00	-125,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2161	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TAURASI- RICONVERSIONE DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA SAN ROCCO IN UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA NEL COMUNE DI TAURASI - CUP I39J21001690001. CIG 9806852648 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2163	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORINO - “ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI” NEL COMUNE DI FORINO – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG 9831869AF5 – CUP H28I22000430006 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2184	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SANT’ANGELO A CUPOLO – “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ANNESSA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA’ PASTENE” – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG 9812986C36 – CUP I85E22000060006 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2186	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CAIRANO – “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIFUNZIONALE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE DELL’EDIFICIO COMUNALE IN VIA VENOSINO DESTINATO A CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA” – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG 9815217D4A – CUP F89J21006000005 . <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2189	SUA - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2196	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI GUARDIA DEI LOMBARDI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A MICRONIDO NELL’AMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI IN VIA G.FALCONE - CUP G81B22000980006 - CIG 98285854EC <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2023	2249	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CALITRI - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - "REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE AD ASILO NIDO COMUNALE" NEL COMUNE DI CALITRI – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG 9828983D5A – CUP H15E22000230006 . <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2250	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI LAPIO - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - "REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE DA LOCALIZZARE IN LOCALITÀ SAN PIETRO" NEL COMUNE DI LAPIO – IND E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG 9818923F93 – CUP I11B22000480001. <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2251	DETERMINA INDIZIONE GARA - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL COMUNE DI MONTEFREDANE (AV) IN VIA ARCELLA TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE – LOTTO 2 SCUOLA DELL'INFANZIA – CIG 982024528A – CUP G52C22000100006 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2252	DETERMINA INDIZIONE GARA - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL COMUNE DI MONTEFREDANE (AV) IN VIA ARCELLA TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE – LOTTO 1 MICRO-NIDO – CIG 9820197AEB – CUP G52C22000090006 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2267	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA - "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MACELLO DA DESTINARE AD ASILO NIDO" - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG 98491797A0 – CUP B93D22000280006 <i>ANAC</i>	225,00	0,00	25,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2276	QUOTA ANAC -SUA - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L.76/2020, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PADULI (BN) DA DESTINARE AD ASILO NIDO <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2281	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MERCOGLIANO - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - "DEMOLIZIONECON RICOSTRUZIONE DEL ENTRO POLIFUNZIONALE PASQUALE CAMPANELLO" NEL COMUNE DI MERCOGLIANO – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG 98384723EF – CUP D81B21001910001 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2023	2283	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA - "REALIZZAZIONE DEL POLO DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO" - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2284	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORINO - "RICONVERSIONE EX SEDE MUNICIPALE IN ASILO NIDO" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2338	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 157 COMMA 1 E ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 2 DEL D.L. N. 76 DEL 16/7/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/9/2020, PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE FOGNARIE E DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN) <i>DIVERSI</i>	5.975,20	1.813,12	-3.912,08	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2344	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TAURASI - "REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE AD ASILO NIDO COMUNALE" - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG 9867017802 – CUP B45E22000080006 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2345	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA - "REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO INTERCOMUNALE DENOMINATO "IL NIDO DI SANT'ANGELO" MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA VECCHIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ALDO LI GOBBI" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG 985970779B – CUP G55E22000030006 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2639	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO NON IN USO E RICOSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BENEVENTANO "VIA PAOLO MATTIA DORIA" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2640	QUOTA ANAC) SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA - "PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN VIA SAN MARTINO VESCOVO - E RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG 98945454D6 - CUP G61B21010310002 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2655	QUOTA ANAC - "SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA, SPAZZAMENTO E TAGLIO ERBA DEL TERRITORIO COMUNALE, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI ARPAIA" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI - CIG 981409710D <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2023	2678	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA - "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA CONVENTO" NEL COMUNE DI AVELLA – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG 99207795D1 – CUP J26C18000160002 ANAC	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2701	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI NUSCO – "PROGETTO DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI PARCO CASTELLO" NEL COMUNE DI NUSCO – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ANAC	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2713	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO – "PROGETTO DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI PARCO CASTELLO" NEL COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	2719	SUA - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 36/60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L'APPALTO A MISURA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO MENSA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MISCIUNI NEL COMUNE DI FORCHIA (BN) - INDIZIONE ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3123	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO - "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI MENSA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.AURIGEMMA – SEDE CENTRALE" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3127	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CHIUSANO SAN DOMENICO - "REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'G. TENTINDO' " – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3128	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA CENTRALE" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3130	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA - "RICONVERSIONE IN MENSA SCOLASTICA DELLO SPAZIO A PIANO TERRA, ALA EST, DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MACELLO" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3153	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA – LAVORI PER LA "PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SAN NICOLA - 2° I.C. V. RUSSO"– INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG A001B18C94 – CUP B95E21002540006 ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2023	3154	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - "REALIZZAZIONE DELLA MENSA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CRISCUOLI"- INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2." - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG A00332FDBF – CUP D65E22000070006. ANAC	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3155	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BAIANO - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA IC GIOVANNI XXIII" –INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG A001F950C7 – CUP C58H22000040001 ANAC	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3156	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORCHIA (BN) - "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG A002051BE8– CUP B59J13000410001 ANAC	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3157	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA – "ADEGUAMENTO SPAZI FUNZIONALI DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA –PLESSO SCUOLA MATERNA" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: A001A8B83A – CUP: J27G22000110006 ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3158	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA – "PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – PLESSO SCUOLA ELEMENTARE" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: A00259979E – CUP: J25E22000370006 ANAC	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3165	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BUONALBERGO - BUONALBERGO - "INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE, DELLA FUNZIONALITÀ ED AUMENTO DI RESILIENZA DAL RISCHIO IDRAULICO PONTE DELLE CHIANCHE" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG 9999640BF7 – CUP D29J19000320001 ANAC	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3171	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA (NA) - "APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA QUERCE – LOTTO C – CIG A002357AA2 – CUP B97H21007950006" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. ANAC	5.660,00	0,00	-5.000,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3172	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA (NA) - "APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA QUERCE – LOTTO A ANAC	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3181	(CIG: A0035A774C) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINATE A MENSA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANCARLO SIANI"." – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2023	3184	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA (NA) - "APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA QUERCE – LOTTO B <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3219	QUOTA ANAC : SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CERVINARA (AV) - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DELOCALIZZAZIONE IN ALTRO SITO (EDIFICIOUBICATO IN R4) SCUOLA CAPOLUOGO DI VIA CIOFFI IN CERVINARA (AV) – CIG A005F2118E – CUP F28E18000260001 - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3434	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BAIANO - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE UBICATA ALL'INTERNO DEL TEATRO COLOSSEO, VIA MARCONI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PRESSO BIBLIOTECA – INDIZIONE <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3435	SUA - COMUNE DI SANTA MARIA A VICO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPUS SCOLASTICO SECONDO LOTTO - DELOCALIZZAZIONE PLESSO LORETO - SCUOLA INFANZIA - DA ZONA R4 RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO – INDIZIONE - CORPO A C.U.P. D88E17000100001 – CORPO B C.U.P. D85E23000040004 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3439	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MERCOGLIANO (AV) - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 50, COMMA 1 LETTERA D), 71 E 44 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, PER L'APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA AMATUCCI - INDIZIONE <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3440	SUA - COMUNE DI PALMA CAMPANIA - LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SAN NICOLA - 2° I.C. V. RUSSO – INDIZIONE <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3441	SUA - COMUNE DI PALMA CAMPANIA - RICONVERSIONE IN MENSA SCOLASTICA DELLO SPAZIO A PIANO TERRA, ALA EST, DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MACELLO – INDIZIONE <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3447	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI VALLESACCARDA – LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE – MEDIA E RICOSTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO) - INDIZIONE <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3464	(CIG: A00838160E) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINATE A MENSA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANCARLO SIANI"." – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP: I85E22000110006 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2023	3511	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANTA TERESA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ELIMINAZIONE ALLAGAMENTO SS268 – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3530	QUOTA ANAC - SUA - INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TREVICO (AV) - CIG A0023D95EB - CUP D87B15000480002 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3536	AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ALTAVILLAIRPINA - "INTERVENTO DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ATTRAVERSO L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE STRADALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3546	QUOTA ANACA - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BAIANO - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA IC GIOVANNI XXIII" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG A00BDC8D98 – CUP C58H22000040001 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3550	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO - LAVORI "PLESSO D'AOSTA - VIA GIOVANNI XXIII - VERIFICA DI VULNERABILITA' CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E IL COMPLETAMENTO DELE OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANITNCENDIO DEL PLESSO D'AOSTA" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG A00B57C4D3 –CUP G84I19000550001 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3577	QUOTA ANAC - SUA_COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA VIA RIELLA E VIA PARADISO" NEL COMUNE DI OTTAVIANO" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG A00C93F3A5 - CUP G87H18001620005 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3587	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MOSCHIANO - "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG: A00DB9CB06 – CUP: E52E23000210002 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3602	QUOTA ANAC - SUA - COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA – "LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA MENSA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO C. DEL BALZO" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG A00EA081C5 – CUP G65F21000810001 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2023	3603	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CERVINARA (AV) - "SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE: DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DEL 1° CICLO "IOFFREDO E VALLE" I.C.S.DE SANCTIS" COMUNE DI CERVINARA – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP F21B22000660006 - CIG A00ED2A798 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3648	QUOTA ANAC - SUA COM. DI ALTAVILLA -APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE, CSP ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA, ECONOMICA E SOCIALE DELL'AMBITO STORICO DI ALTAVILLA IRPINA IDENTIFICATO NEL PERIPLO TORRE NORMANNA – PALAZZO DE CAPUA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO DEI NUCLEI FAMILIARI I LOTTO"- CIG A01110B34D – CUP F65C16000030006 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	3661	QUOTA ANAC - SUA_COMUNE DI BAIANO. 'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE' – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: A01200C4FE – CUP: C52E23000270002 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	4293	SUA -COMUNE DI ROCCABASCIERANA - "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON PEPPE DIANA - M.R. IMBRIANI" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	4295	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D), E COMMA 4, DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, PER L'APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE, CSP ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA, ECONOMICA E SOCIALE DELL'AMBITO STORICO IDENTIFICATO NEL PERIPLO TORRE NORMANNA ... (omissis) <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	4324	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ARPAISE (BN) - INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI ARPAISE- INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	4334	QUOTA ANAC - SUA_COMUNE DI SANTA MARIA A VICO_"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA, AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BOTTEGHELLE" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG A023A86066 – CUP D85E22000350002 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	4355	QUOTA ANAC - SUA _COMUNE DI CAIRANO_"OPERE DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE IDROGEOLOGICA DEL COSTONE ROCCIOSO "PIÈ DELLA RUPE"" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG A023E88F10 – CUP F82F07000080002 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2023	4356	QUOTA ANAC - SUA_COMUNE DI ARPAIA (BN)_INTERVENTO DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI ARPAIA -FORCHIA" NEL COMUNE DI ARPAIA - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG - A0252BA97D CUP C58I20000020003 ANAC	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	4440	SUA_COMUNE DI MONTEFREDANE "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ESTERNE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ROMA" INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	4633	QUOTA ANAC -SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TREVICO (AV) - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIAMMAGLIAMENTO DELLE STRADE COMUNALI CON LA STRADA 91 BIS E IL CASELLO AUTOSTRADALE DI VALLATA" - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP: D17H19002110006 - CIG: A02B1874E8 ANAC	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	4791	QUOTA ANAC - SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORINO- "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA E DEGLI SPAZI SPORTIVI ANTISTANTI A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE ELODIA BOTTO - PICELLA" - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG A034F2137B - CUP H25F22000270006 ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	4806	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) - INDIZIONE ANAC	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	4836	QUOTA ANAC - SUA_COMUNE DI SANTA MARIA A VICO_LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA 2022, RIDUZIONE DELLA MARGINALIZZAZIONE E DEL DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE. RIGENERAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA'- INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG A036A61043 - CUP: D87H22001710001 ANAC	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	4845	QUOTA ANAC - SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BUONALBERGO (BN) - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI- INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG A03A9CC5CD - CUP D29I22000900001 ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	4858	QUOTA ANAC - SUA_COMUNE DI MERCOGLIANO_"LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL COMUNE DI MERCOGLIANO" - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG A03C49E7CD - CUP D81B21000660005 ANAC	660,00	0,00	0,00	660,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2023	5162	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO – "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ANNI SCOLASTICI 2023 - 2024 / 2024-2025 E 2025/2026 (PER POSSIBILE RINNOVO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITÀ SCOLASTICA)" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG A03DB88096. <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2023	5304	CONTRIBUTI DI ADESIONE AGLI ACCORDI QUADRO NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E COOPERAZIONE (SPC) - <i>CONSIP</i>	9.842,21	0,00	0,00	9.842,21	
1.03.02.16.999	2800.3	2018	5051	INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI RIMBOSCHISTI CON PERIZIE ESECUTIVE – LL. RR. 27/79 E 11/96 - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 <i>DIVERSI</i>	707,30	0,00	0,00	707,30	
1.03.02.16.999	2800.3	2022	4641	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI TERRENI RIMBOSCHITI CON PERIZIE ESECUTIVE PER L' ANNO 2022 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO - ART 20 L.R. 11/96. <i>DIVERSI</i>	1.999,96	1.575,21	0,00	424,75	
1.03.02.16.999	2800.3	2023	607	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI AGRICOLI MECCANICI IN DOTAZIONE ALL'U.O.S. FORESTAZIONE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO TINO MARIO <i>TINO MARIO</i>	3.660,00	0,00	-3.101,85	558,15	
1.03.02.16.999	2800.3	2023	5322	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIAS.P.A E TELEPASS S.P.A. - DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	1,83	0,00	0,00	1,83	
1.03.02.16.999	4912	2021	35	INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE GEOGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE <i>D'URSO GERARDO</i>	14.932,80	12.444,00	0,00	2.488,80	
1.03.02.16.999	4912	2021	36	ESECUZIONE INDAGINI SU CALCESTRUZZO ARMATO, MURATURE E SOLAI NONCHE' INDAGINI GEOLOGICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE E DEL PATRIMONIO <i>CSW ENGINEERING SRL</i>	20.672,90	0,00	0,00	20.672,90	
1.03.02.16.999	4912	2022	4756	ATTIVITÀ DI VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DPR 462/01 ED AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, relativa IRAP e Spese di gara) <i>DIVERSI</i>	1.156,25	0,00	0,00	1.156,25	
1.03.02.17.001	15230.3	2023	5300	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 31/12/2023 <i>UNICREDIT SPA</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	
1.03.02.17.001	15230.3	2023	5317	REINTEGRO SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI <i>PROVINCIA DI AVELLINO (CASSA PROVINCIALE)</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.17.002	2323	2023	5329	AQUISIZIONE SERVIZIO GESTIONE ORDINATIVI OPI-SIOPE+ SUPERAMENTO SOGLIA CONTRATTUALE ORDINATIVI GESTITI - PERIODO 1 DICEMBRE 2023 – 31 DICEMBRE 2023. <i>BPER Banca S.p.A.</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.18.001	1106	2023	73	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO FINO AL 21/11/2024 <i>MAB SECURITY S.R.L.</i>	64.987,44	54.156,15	-0,06	10.831,23	
1.03.02.18.001	1106	2023	74	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE DI IDONEITA' ALLA MANSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER IL PERIODO DAL 01/05/2022 AL 30/04/2025 <i>CAPONE RITA</i>	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.19.001	1008	2023	3983	SERVIZI DI MONITORAGGIO ED ASSESSMENT E RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL S.I.A.T. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO TRAMITE IL M.E.P.A. DI CONSIP. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA <i>AECLANUM PC</i>	15.953,94	0,00	-153,94	15.800,00	
1.03.02.19.001	2300.1	2023	59	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, NORMATIVA ED EVOLUTIVA DA EFFETTUARSI PRESSO LA PROVINCIA DI AVELLINO PER GLI APPLICATIVI REALIZZATI CON IL PROGETTO "@RKYS". <i>LINEARIT S.P.A.</i>	79.353,62	39.676,80	-329,40	39.347,42	
1.03.02.19.001	2300.1	2023	77	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE <i>ASTROTEL S.R.L.</i>	9.760,00	7.320,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.19.001	2300.1	2023	80	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER IL SISTEMA INFORMATIVO "CIVILIA NEXT" DELLA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. - MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	46.970,00	23.485,00	0,00	23.485,00	
1.03.02.19.001	2300.1	2023	86	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE E ASSISTENZA TECNICA PRESSO LA PROVINCIA DI AVELLINO. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP. <i>FASTWEB SPA</i>	297.882,28	174.670,12	0,00	123.212,16	
1.03.02.19.001	2300.1	2023	146	PROGETTO "EMEROTECA IN RETE" - ATTIVITÀ DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI CARTACEI DELL'EMEROTECA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO <i>DIVERSI</i>	55.510,00	41.632,50	0,00	13.877,50	
1.03.02.19.001	2300.1	2023	2190	COMPLETAMENTO RETE DATI E VOIP PALAZZO EX CASERMA LITTO. AFFIDAMENTO E RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	138.041,28	137.363,11	0,00	678,17	
1.03.02.19.001	2300.1	2023	4884	ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 2023 – DECISIONE A CONTRARRE/AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI NOLEGGIO DI SISTEMI AUDIO E VIDEO PER LA DIFFUSIONE IN STREAMING LOCALE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO. <i>AEFFE TECH SRL</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.19.001	5760	2023	5158	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SITI INTERNET DEL MUSEO IRPINO E DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA <i>OPENENGI S.r.l.s.</i>	4.200,00	0,00	-52,00	4.148,00	
1.03.02.19.001	5827	2023	1518	DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA "S. E G. CAPONE" – PER N. 12 MESI- APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.002	2001	2023	3956	AFFIDAMENTO EX ART. 76 C. 2 LETT. B) DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELL'ATTIVITÀ LEGALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINOCIG ZD93CB8C26- E-PROCUREMENT DI MEPA <i>INNOVA IURIS S.R.L.</i>	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
1.03.02.19.002	5758.1	2023	4772	SOTTOSCRIZIONE DELLA LICENZA OMBRELLO ® 2023/2024 PER PROIEZIONI FILM PRESSO BIBLIOTECA PROVINCIALE PER N. 12 MESI. IMPEGNO DI SPESA – CIG ZBA3D8C1469 <i>MPLC ITALIA SRL</i>	719,43	0,00	0,00	719,43	
1.03.02.99.002	2030	2023	3589	ESITO SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO DI NR. 7 PRATICANTI PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA PROVINCIALE, PER UN PERIODO DI 12 MESI, PER L'ANNO 2023/2024 <i>DIVERSI</i>	14.000,00	13.428,60	-285,70	285,70	
1.03.02.99.005	3468	2023	5228	COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO, ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI D'IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI E MERCI IN CONTO TERZI (e IRAP) – ANNUALITÀ 2023 <i>DIVERSI</i>	3.450,30	0,00	0,00	3.450,30	
1.03.02.99.005	3476	2023	5229	COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO, ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI D'IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI E MERCI IN CONTO TERZI (e IRAP) – ANNUALITÀ 2023 <i>DIVERSI</i>	1.041,60	0,00	0,00	1.041,60	
1.03.02.99.999	1075.2	2023	4804	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 61 DEL 12.07.2022 – CATALOGO DELLE INIZIATIVE PER IL RICORSO ALLA SPONSORIZZAZIONE – ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA B) - Progetto "Recupero della tradizione e della cultura del territorio", un programma di eventi di promozione culturale e territoriale da svolgersi nei Comuni di Marzano di Nola, Taurano e Domicella - Servizi di stampa e di pubblicazione <i>ABBONDANZA MULTISERVIZI SRL</i>	4.600,00	0,00	-0,60	4.599,40	
1.03.02.99.999	2529	2023	3650	"COMUNITÀ ENERGETICA 'IRPINIA' - INTERVENTO "6.2_ SVILUPPO DI UN LIVING LAB <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.99.999	2529	2023	5222	COMUNITA' ENERGETICA IRPINA - INTERVENTO 6.1- 6.2 - Servizio di redazione di studi di fattibilità per le comunità energetiche - Spesa complessiva di € 96.428,80 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	2529	2023	5327	COMUNITÀ ENERGETICA 'IRPINIA' INTERVENTO 6.1 - PROGETTAZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA CON COINVOLGIMENTO DELL'AREA VASTA – ANAC. <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.99.999	4942	2023	4888	RETTIFICA PREZZO DI CESSIONE ENERGIA AI SENSI DELL'ART. 15-BIS DEL DECRETO LEGGE 27 GENNAIO 2022 N. 4 - DIVERSI CONTRATTI <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA</i>	80.172,22	0,00	0,00	80.172,22	

Residui passivi al 31/12/2023

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	5800.1	2023	5313	CONTRIBUTO FORFETARIO PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI E SISTEMA SBN A FAVORE DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI COME STABILITO NELLA CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL POLO SBN DI NAPOLI <i>BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	5836	2023	3940	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI MUSEALI NON ORDINARI DI GESTIONE, FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE ED AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE PUBBLICA DEL PATRIMONIO STORICO- ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, PER N. 12 MESI – PROCEDURA SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, TRAMITE RDO DEL MEPA DI CONSIP - CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA PER N. 4 MESI <i>ANAC</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	5837	2023	3972	PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI –PER N. 12 MESI. CIG: 9760508202 – AGGIUDICAZIONE <i>MEDIATECH SOC. COOP. ARL.</i>	64.388,49	38.633,07	159,58	25.915,00	
1.03.02.99.999	14103	2017	5491	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI RIMBOSCATI CON PERIZIE ESECUTIVE - PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 <i>DIVERSI</i>	752,58	0,00	0,00	752,58	
1.03.02.99.999	14103	2019	5501	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI RIMBOSCHITI CON PERIZIE ESECUTIVE – LL.RR. 27/79 E 11/96 - DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 <i>DIVERSI</i>	707,30	0,00	0,00	707,30	
1.03.02.99.999	14103	2022	4669	PROGRAMMAZIONE 2022: IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE CAMPANIA ALLA PROVINCIA DI AVELLINO PER LE ATTIVITA' DI FORESTAZIONE ANNO 2022. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.01.002	4400	2023	5216	DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: SECONDA ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI BASE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	103.408,30	0,00	0,00	103.408,30	
1.04.01.01.002	5000.1	2023	4800	RIMBORSO SPESE EX ART. 613, COMMA 3, D.LGS. 297/1994 <i>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</i>	13.135,65	0,00	0,00	13.135,65	
1.04.01.01.012	6230	2023	1533	CENTRO DI RICERCA GUIDO DORSO – SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2022 E IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA 2023. <i>CENTRO DI RICERCA "GUIDO DORSO"</i>	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.01.999	1237	2015	6282	RIVERSAMENTO 10% CANONE ATTINGIMENTO - ANNUALITA' PREGRESSE - ART. 23 C. 5 REGOLAMENTO CONCESSIONI ACQUE PUBBLICHE - DELIBERA REGIONE CAMPANIA 12/2012 <i>DIVERSI</i>	12.835,92	0,00	0,00	12.835,92	
1.04.01.01.999	1238	2016	6146	RIVERSAMENTO 10% CANONE ATTINGIMENTO 2016 - REGOLAMENTO CONCESSIONI ACQUE PUBBLICHE - DELIBERA REGIONE CAMPANIA 12/2012 <i>DIVERSI</i>	13.959,94	0,00	0,00	13.959,94	
1.04.01.01.999	1238	2017	6435	RIVERSAMENTO QUOTA 10% CANONE ATTINGIMENTO ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.01.01.999	1238	2018	6157	QUOTA CANONE ATTINGIMENTO ANNUALITA' 2018 <i>DIVERSI</i>	13.147,61	0,00	0,00	13.147,61	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.999	1238	2019	6184	RIVERSAMENTO QUOTA 10% CANONE ATTINGIMENTO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	27.502,32	0,00	0,00	27.502,32	
1.04.01.01.999	1238	2020	4661	Riversamento 10% incassi anno 2020 Canone Attingimento <i>REGIONE CAMPANIA</i>	14.103,01	0,00	0,00	14.103,01	
1.04.01.01.999	1238	2021	4645	Riversamento 10% incassi anno 2021 Canone Attingimento <i>REGIONE CAMPANIA</i>	32.370,43	0,00	0,00	32.370,43	
1.04.01.01.999	1238	2022	1334	Riversamento 10% Canone Attingimento - reversali a tutto il 31 marzo 2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	9.768,43	0,00	0,00	9.768,43	
1.04.01.01.999	1238	2022	1675	Riversamento 10% Canone Attingimento - reversali mese di aprile 2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	3.913,80	0,00	0,00	3.913,80	
1.04.01.01.999	1238	2022	1999	Riversamento 10% Canone Attingimento - reversali mese di maggio 2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	4.228,46	0,00	0,00	4.228,46	
1.04.01.01.999	1238	2022	2404	Riversamento 10% Canone Attingimento - reversali mese di giugno 2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	2.442,71	0,00	0,00	2.442,71	
1.04.01.01.999	1238	2022	2751	Riversamento 10% Canone Attingimento - reversali mese di luglio 2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	2.294,41	0,00	0,00	2.294,41	
1.04.01.01.999	1238	2022	4886	Riversamento 10% Canone Attingimento reversali a tutto il 31.12.2022 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	15.655,60	0,00	0,00	15.655,60	
1.04.01.01.999	1238	2023	5314	Riversamento 10% Canone Attingimento reversali a tutto il 31.12.2023 (Euro 395.517,53) <i>REGIONE CAMPANIA</i>	39.551,75	0,00	0,00	39.551,75	
1.04.01.01.999	1251	2023	2797	Somme dovute in attuazione di quanto previsto dall'art. 46, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dal D.M. 27 novembre 2013 che definisce le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto per l'attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali - anno 2023 <i>ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE P.A.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.02.003	1058	2021	4137	DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023 – PAI PIANO DI AZIONI DI INTERVENTO 2021-2023 — INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO ASSE 2 – PROVVEDIMENTO RPRESIDENZIALE N. 67 DEL 25.08.2020 <i>COMUNE DI MIRABELLA ECLANO</i>	46.369,84	0,00	0,00	46.369,84	
1.04.01.02.003	1058	2021	4138	DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023 – PAI PIANO DI AZIONI DI INTERVENTO 2021-2023 – INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO ASSE 1, AZIONE 1, LETT. C) - DECRETO PRESIDENZIALE N. 119/2020 <i>COMUNE DI CARIFE</i>	45.010,49	0,00	0,00	45.010,49	
1.04.01.02.003	1058	2021	4577	DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 – PAI PIANO DI AZIONI DI INTERVENTO 2021-2023 —INDIVIDUAZIONE INTERVENTI STRATEGICI ASSE 1 – LETT D) – ESECUZIONE <i>DIVERSI</i>	180.000,00	94.691,16	-50.499,92	34.808,92	
1.04.01.02.003	1075.6	2022	3655	Finanziamento della 37° edizione della manifestazione dedicata alla promozione del territorio tramite la valorizzazione della cultura tipica della Castagna <i>COMUNE DI MOSCHIANO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1075.6	2023	3552	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 61 DEL 12/07/2022- – CATALOGO DELLE INIZIATIVE DA SOSTENERE MEDIANTE IL RICORSO ALLA SPONSORIZZAZIONE - ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA A). <i>ASSOCIAZIONE ONLUS BULLDOG</i>	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
1.04.01.02.003	1075.6	2023	4868	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 61 DEL 12/07/2022- – CATALOGO DELLE INIZIATIVE DA SOSTENERE MEDIANTE IL RICORSO ALLA SPONSORIZZAZIONE - ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA A) <i>ASSOCIAZIONE AVELLINO RUNNER</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	
1.04.01.02.003	1075.7	2022	4193	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 61 DEL 12.07.2022 – CATALOGO DELLE INIZIATIVE PER IL RICORSO ALLA SPONSORIZZAZIONE – ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA B <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.003	1075.7	2023	3519	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N.61 DEL 12/07/2022 – CATALOGO DELLE INIZIATIVE PER IL RICORSO ALLA SPONSORIZZAZIONE – ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA A) - CONCESSIONE SPONSORIZZAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LUPUS DOCTUS". <i>ASSOCIAZIONE LUPUS DOCTUS</i>	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
1.04.01.02.003	2518	2023	149	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 132/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI ZUNGOLI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.003	2518	2023	163	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 107 DEL 06/12/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI AVELLINO</i>	56.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00	
1.04.01.02.003	2518	2023	164	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 104 DEL 29/11/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO - PROPOSTO <i>COMUNE DI ATRIPALDA</i>	70.000,00	0,00	-854,20	69.145,80	
1.04.01.02.003	2518	2023	166	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 137/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI AIELLO DEL SABATO</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.01.02.003	2518	2023	167	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 139/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI DOMICELLA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.01.02.003	2518	2023	168	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 144/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI FRIGENTO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.02.003	2518	2023	170	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 141/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI QUINDICI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	2518	2023	5243	PROGETTO AMBIENTALE SPONDE FIUMI COMPETENZA PROVINCIALE COME RICHIESTO IN SEDE DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 2025 <i>DIVERSI</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1.04.01.02.003	13540.6	2023	4860	SERVIZI MINIMI TPL, TRASFERIMENTO RISORSE A PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO – PERIODO : NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 <i>COMUNE DI ARIANO IRPINO</i>	63.171,28	31.585,64	0,00	31.585,64	
1.09.01.01.001	455	2022	1557	CONVENZIONE ex ART. 14 CCNL 22.01.2004 D'ARCHI ROMILDA DECORRENZA 01 NOVEMBRE 2021 30 GIUGNO 2022 PAGAMENTO TRIMESTRALE <i>COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA</i>	14.981,13	0,00	0,00	14.981,13	
1.09.01.01.001	15601	2023	3487	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE D'ARCHI ROMILDA - PERIODO DAL 01/09/2022 AL 28/02/2023 <i>COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA</i>	11.638,45	0,00	0,00	11.638,45	
1.09.02.01.001	15600.1	2023	5288	Rimborsi Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione dei veicoli (I.P.T.) - regolarizzazione contabile – anno 2023 <i>PROVINCIA DI AVELLINO (CASSA PROVINCIALE)</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.09.02.01.001	15600.3	2023	5289	Rimborsi Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione dei veicoli (I.P.T.) - regolarizzazione contabile – anno 2023 <i>PROVINCIA DI AVELLINO (CASSA PROVINCIALE)</i>	4.706,49	0,00	0,00	4.706,49	
1.09.99.05.001	15600.5	2023	5290	Rimborsi Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione dei veicoli (I.P.T.) - regolarizzazione contabile – anno 2023 <i>PROVINCIA DI AVELLINO (CASSA PROVINCIALE)</i>	487,42	0,00	0,00	487,42	
1.10.05.03.001	2508	2023	5305	RECUPERO FRANCHIGIE CONTRATTUALI MANDATARIA C.&C.i SRL, MANDANTE L.A.X.C. PER COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO 01/04/2017-31/03/2018 <i>DIVERSI</i>	36.336,64	0,00	0,00	36.336,64	
1.10.05.03.001	2511	2023	4298	DEFINIZIONE TRANSATTIVA PROCEDIMENTO P.R. C/ PROVINCIA DI AVELLINO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.10.05.04.001	14140.1	2023	4003	Lite AZIENDA AGRICOLA KUMOR BOZENA c/Provincia di Avellino - Sent. n. 1252/2023 del Tribunale di Avellino - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. <i>DIVERSI</i>	11.217,83	9.132,47	-208,43	1.876,93	
1.10.05.04.001	14140.1	2023	4017	Lite ANTONIELLO ANTONIETTA c/PROVINCIA DI AVELLINO - Sentenza n. 429/2022 del GDP di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio <i>DIVERSI</i>	1.062,17	853,42	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2021	2375	LITE PERILLO LUIGI C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENT. N. 729/21 DEL G.D.P. DI AVELLINO - DELIBERA C.P. N. 86/21 - COMPENSO CTU DOTT. ALFONSO SALVATI <i>DIVERSI</i>	874,72	0,00	0,00	874,72	
1.10.05.04.001	16700.13	2022	1530	LITE AUTO OK ASSISTANCE + 1 C/PROVINCIA DI AVELLINO - Sentenza n. 401/2021 del Giudice di Pace di Ariano Irpino. <i>DIVERSI</i>	1.550,40	0,00	0,00	1.550,40	
1.10.05.04.001	16700.13	2022	1548	LITE IANDIORIO CARMINE C/PROVINCIA DI AVELLINO - Sentenza n. 505/2012 del Tribunale di Avellino - lavori per il ripristino dello status quo ante al fine di eliminare lo scolo delle acque <i>DIVERSI</i>	50.000,00	45.431,48	0,00	4.568,52	

Residui passivi al 31/12/2023

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	16700.13	2022	2202	LITE ANDREOTTOLA MADDALENA FELICIA C/PROVINCIA DI AVELLINO-SENTENZA N.610/2021 GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO-RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	2.291,00	0,00	0,00	2.291,00	
1.10.05.04.001	16700.13	2022	2579	LITE MOSCATIELLO MARIA CONCETTA/PROVINCIA AVELLINO-SENTENZA N.158/2022 DEL TRIBUNALE AVELLINO <i>DIVERSI</i>	4.085,54	0,00	0,00	4.085,54	
1.10.05.04.001	16700.13	2022	4601	Lite Befaro Leonardo c/Provincia di Avellino - Sent. 147/22 del Giudice di Pace di Ariano Irpino, dott. C. Buono - Riconoscimento legittimità fuori bilancio <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.05.04.001	16700.13	2022	4604	Lite Festa Maria Paola c/Provincia di Avellino - Sent. 1175/21 del Giudice di Pace di S. GIORGIO DEL SANNIO - dott. Luigi Marraffino - Riconoscimento legittimità fuori bilancio <i>DIVERSI</i>	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	884	Lite GRIFONE PERLA c/Provincia di Avellino e D'Avanzo Gioacchino - Sent. 201/2022 del Gdp di Mirabella Eclano dott.ssa C. Lignelli - Riconoscimento legittimità fuori bilancio <i>DIVERSI</i>	9.871,29	9.554,23	0,00	317,06	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	1511	LITE CRISTINO IVO c/ Provincia di Avellino- Sentenza n° 161/2022 del Giudice di Pace di San Giorgio La Molara- Riconoscimento debito fuori bilancio <i>DIVERSI</i>	716,85	0,00	0,00	716,85	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4004	Lite CAMUSO GERARDO c/Provincia di Avellino - Sent. n. 143/2023 del G.d.P. di Mirabella Eclano - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. <i>DIVERSI</i>	2.799,10	2.582,15	-8,20	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4005	Lite CARBONE ANTONELLO c/Provincia di Avellino - Sent. n. 160/2023 Del G.d.P. Di Mirabella Eclano - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. <i>DIVERSI</i>	1.863,08	1.643,97	-10,36	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4006	Lite CESARANO ANGELA c/Provincia di Avellino - Sent. n. 129/2023 del G.d.P. di Mirabella Eclano - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. <i>DIVERSI</i>	2.992,63	2.775,97	-7,91	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4007	Lite ANTONIO FLAMMIA c/Provincia di Avellino- Sent. n. 118/2023 del G.d.P. di Mirabella Eclano - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. <i>DIVERSI</i>	3.935,37	3.726,62	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4008	Lite GIOVINO ANTONIO MICHELE c/Provincia di Avellino - Sent. n. 131/2023 del G.d.P. di Mirabella Eclano - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio <i>DIVERSI</i>	3.583,76	3.364,31	-10,70	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4009	Lite GRAPPONE CARMINE c/Provincia di Avellino - Sent. n. 113/2023 del G.d.P. di Mirabella Eclano - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio <i>DIVERSI</i>	1.594,45	1.385,70	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4010	Lite GRIECO GIUSEPPE c/Provincia di Avellino - Sent. n. 139/2023 del G.d.P. di Mirabella Eclano - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. <i>DIVERSI</i>	7.015,79	6.779,90	-27,14	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4011	Lite SANTANIELLO MICHELE c/Provincia di Avellino - Sent. n. 564/2023 del G.d.P. di Lauro - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. <i>DIVERSI</i>	1.658,12	1.449,37	0,00	208,75	

Residui passivi al 31/12/2023

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	16700.13	2023	4012	Lite VOZELLA CARMINE c/Provincia di Avellino - Sent. n. 117/2023 del G.d.P. di Mirabella Eclano - Riconoscimento legittimità fuori bilancio <i>DIVERSI</i>	5.541,71	5.332,96	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4704	LITE BOCCIERO LUISA C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENT. 857/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	4.365,10	4.143,41	-12,94	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4705	LITE BOSCO CARLO C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENT. 1403/2023 DEL TRIBUNALE DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	4.368,43	4.137,82	-21,86	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4706	LITE CACCAVALE MADDALENA C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENT. 551/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI LAURO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	1.079,43	870,68	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4707	LITE IACHETTA MICHELE C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENT. 194/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI CERVINARA - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO (annulla e sostituisce la proposta di cui alla nota prot. n. 42872 del 6 ottobre 2023) <i>DIVERSI</i>	6.284,05	6.046,01	-29,09	208,95	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4708	LITE S.A.M. CARPENTERIA S.R.L. C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENT. 140/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MIRABELLA ECLANO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO (annulla e sostituisce la proposta di cui alla nota prot. n. 42872 del 6 ottobre 2023) <i>DIVERSI</i>	4.166,98	3.958,23	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4709	LITE TORELLI CLAUDIA C/PROVINCIA DI AVELLINO - SEN. 878/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	1.229,25	1.016,44	-4,06	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	4712	LITE ANNESE LUIGI c/Provincia di Avellino - Sent. 175/2023 del GDP di ARIANO IRPINO, G.I. dr P. NUNZIATA- Riconoscimento legittimità fuori bilancio <i>DIVERSI</i>	3.397,90	3.190,36	1,21	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	5214	LITE L.F C/ PROVINCIA DI AVELLINO – APPELLO AVVERSO SENT.1929/2019 DEL TRIB. DI AVELLINO-SENTENZA N°4848/2021 C.A. NAPOLI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI-UFFICIO TERRITORIALE NAPOLI 3(TET) COD.ATTO 07884149472 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI</i>	208,75	0,00	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2023	5215	LITE I.B C/ PROVINCIA DI AVELLINO –SENTENZA N°528/2020 DL GDP DI CERVINARA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO-UFFICIO TERRITORIALE AVELLINO RUOLO N. 2023/000317 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI</i>	349,31	0,00	0,00	349,31	
1.10.05.04.001	16700.16	2017	5623	LITE NARCISO SABATO ANTONIO C/PROVINCIA DI AVELLINO SENT. N. 121/17 DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI ROMA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	8.079,25	0,00	0,00	8.079,25	
1.10.05.04.001	16700.18	2021	860	Lite IMMOBILIARE SUN srl c/Provincia di Avellino – Sentenza n. 2785/2020 della Corte di Appello di Napoli <i>IMMOBILIARE SUN S.R.L.</i>	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 1	26.725.710,81	13.540.112,70	-228.977,82	12.956.620,29	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.999	14121	2022	4105	DETERMINA A CONTRARRE E DI IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO PER LA PRTEVENZIONEE LO SPEGNIMENTO DI INCENDI BOSCHIVI, DOTATO DI MODULO A.I.B. PER LA "SORVEGLIANZA ARMATA" <i>DIVERSI</i>	78.280,00	0,00	-23.380,00	54.900,00	
2.02.01.07.002	1085	2023	5152	ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER AGGIORNAMENTOPARCO MACCHINE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO – AFFIDAMENTO TRAMITEM.E.P.A. DI CONSIP <i>APOLAB SCIENTIFIC SRL</i>	19.959,20	0,00	0,00	19.959,20	
2.02.01.07.999	4501	2023	5188	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE PER L'INGEGNERIA GEOTECNICA E STRUTTURALE DELLA SOCIETA' "AZTEC INFORMATICA S.R.L.". IMPEGNO DI SPESA. <i>AZTEC INFORMATICA DI MARTUCCI MAURIZIO</i>	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00	
2.02.01.09.002	21232	2023	4687	UTILIZZO DEL FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 4, LETT. B) , DEL D.L. N. 50/2022, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022 N. 91, PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE NEL PERIODO 01/01/2022-31/07/2022 <i>DIVERSI</i>	92.069,26	0,00	0,00	92.069,26	
2.02.01.09.003	1247	2023	5348	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ANTICOIDVID DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO "I.I.S.S. LUIGI VANVITELLI" IN LOCALITA' LIONI - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	93.698,75	0,00	0,00	93.698,75	
2.02.01.09.003	2334.1	2022	1133	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: QUOTA AGG.NE LAVORI DET. 2630/19 RISTRUTTURAZIONE ITIS DORSO AVELLINO DECRETO <i>CONSORZIO STABILE CAMPANIA</i> <i>Vincolo: 2022 3.Decreto Miur 8 agosto 2017 - Fondo art. 25 commi 1 e 2 bis DL 50/2017 convertito in legge 96/2017</i>	23.262,07	0,00	0,00	23.262,07	
2.02.01.09.003	2383	2023	1160	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA I.T.G. _G. RONCA_ IN VIA FERRIERA MONTORO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE QUOTA EU <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021 1. Trasferimento per lavori di completamento palestra e rifacimento copertura dell'Istituto Ronca di Montoro - I lotto</i>	1.000.000,00	0,00	-692.387,22	307.612,78	
2.02.01.09.003	2602	2023	602	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LICEO DE SANCTIS IN VIA REPOLE N.56 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) - PRESA D'ATTO ESITO DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – IMPRESA EURO GARDENIA SRL <i>EURO GARDENIA SRL</i>	161.367,81	43.648,67	-69.391,79	48.327,35	
2.02.01.09.003	7012	2023	1124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI LOCALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO ITG "BRUNO" DI ARIANO IRPINO (AV) IN VIA RAMPÀ COVOTTI <i>DIVERSI</i>	724.440,46	202.873,39	-511.165,07	10.402,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	7013.6	2023	1161	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILE SEDE LICEO P.E.IMBRIANI VIA PESCATORI 155 (AV) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 7013.MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTEMENTO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCE</i>	7.706.262,37	52.355,32	-7.651.324,70	2.582,35	
2.02.01.09.003	7070.1	2023	3170	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO ED ESITO SUI QUOTIDIANI RELATIVO AL BANDO DI GARA" APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO ISTITUTO SUPERIORE DE LUCA VIA TUORO CAPPUCCINI CIV. 65 AVELLINO <i>EDIZIONE SAVARESE SRL</i> <i>Vincolo: 7070."Next Generation school"</i>	2.759,76	1.390,45	0,00	1.369,31	
2.02.01.09.003	7070.2	2023	4825	NEXT GENERATION EU - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO ALBERGHIERO M.R. DORIA VIA VISCONTI - AVELLINO" - DIRITTO ANAC <i>ANAC</i> <i>Vincolo: 7070."Next Generation school"</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
2.02.01.09.003	21230.63	2023	4420	UTILIZZO DEL FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 4, LETT. B) , DEL D.L. N. 50/2022, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022 N. 91, PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE NEL PERIODO 01/01/2022-31/07/2022 <i>DIVERSI</i>	34.932,73	17.466,36	0,00	17.466,37	
2.02.01.09.003	21235.39	2022	1169	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI VIA T. CAPPUCCINI N. 65 IN AVELLINO EX <i>DIVERSI</i>	156.973,01	142.474,29	0,00	14.498,72	
2.02.01.09.003	21236.18	2022	1187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CAPANNONI DELL'IPSA AMATUCCI DI AVELLINO <i>CASARELLA SERGIO</i>	9.951,56	0,00	0,00	9.951,56	
2.02.01.09.003	21237.2	2022	1209	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI FRIGENTO ALLA <i>VIGILANTE NICOLA</i>	13.951,56	0,00	0,00	13.951,56	
2.02.01.09.003	21237.2	2022	1210	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO <i>VIGILANTE NICOLA</i>	5.580,63	0,00	0,00	5.580,63	
2.02.01.09.003	21238.10	2022	4781	FINANZIAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE (giusta Provvedimento Presidenziale n. 118 del 19 dicembre 2022) <i>DIVERSI</i>	6.065,14	0,00	0,00	6.065,14	

Residui passivi al 31/12/2023

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	21239.37	2023	5365	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO ALBERGHIERO I.P.S.A.R. "ROALD AMUNDSEN" VIALE DEGLI ARANCI, 83020 MARZANO DI NOLA (AV) - CUP. F62B22000690003 CIG. 953331004A RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	26.762,67	0,00	0,00	26.762,67	
2.02.01.09.003	21239.46	2023	5321	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA IMMOBILE DI VIA VERTEGLIA IN MONTELLA (AV) SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO R. D'AQUINO - COMPENSO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO <i>PICCIULLO ANGELO</i>	33.436,94	0,00	0,00	33.436,94	
2.02.01.09.010	1093	2022	136	FIUMI SABATO, CALORE IRPINO E UFITA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- SUB II - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI GEOM. PERNA CARMINE <i>DIVERSI</i>	22.152,50	0,00	0,00	22.152,50	
2.02.01.09.010	21230.41	2020	1328	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME UFITA COMUNI GROTTAMINARDA E MELITO IRPINO - IMPEGNO PUNTO 5.4. LETT. A A SEGUITO INCARICO D'URSO GERARDO <i>DIVERSI</i>	287.857,49	242.658,00	0,00	45.199,49	
2.02.01.09.010	21239.45	2023	4433	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E SCAVO ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO E DURANTE LE FASI DI SCAVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FIUMI SABATO, CALORE E UFITA- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETTERA B DLGS 36/2023 AL DOTT. M.PUCCI CIG. <i>PUCCI MASSIMILIANO</i>	6.316,54	0,00	0,00	6.316,54	
2.02.01.09.012	2353.2	2023	5328	RICHIESTA REISCRIZIONE PARTE IMPEGNO N. 1134/2022 <i>DIVERSI</i>	10.960,36	0,00	0,00	10.960,36	
2.02.01.09.012	2354.2	2023	1033	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019 9.Fondi CIPE finanziamento strade provinciali</i>	91.039,60	6.495,26	-83.405,82	1.138,52	
2.02.01.09.012	2354.2	2023	1034	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>DIVERSI</i>	18.769,48	0,00	0,00	18.769,48	
2.02.01.09.012	2600	2023	5387	LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO SP 39 I TRATTO - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	32.090,91	0,00	0,00	32.090,91	
2.02.01.09.012	5835.4	2023	207	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PONTI SP 24 AVELLINO - PROGETTAZIONE FESTA FRANCESCO <i>DIVERSI</i>	13.404,42	0,00	-4.021,33	9.383,09	
2.02.01.09.012	7030.1	2023	3239	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. EX SS 428 ED S.P. 217 TORELLA - VILLAMAINA - TERME SAN TEODORO - CIG LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. EX SS 428 EDS.P. 217 TORELLA - VILLAMAINA - TERME SAN TEODORO. IMPRESA TREDIL IMPRESIT SRL <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 7030.Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. ex SS 428 ed S.P. 217 Torella - Villamaina - Terme San Teodoro</i>	390.133,16	0,00	-12.370,19	377.762,97	

Residui passivi al 31/12/2023

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	7030.5	2023	1434	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SP 261, 91, 92, 130, EX SS165 COLLEGAMENTO CAPOSELE, CALABRITTO E SENERCHIA - DM 394/21 FONDI PNC MINISTERO - DM 394/21 - CODICE 01146.AI.AV <i>PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	626.311,68	518.500,00	0,00	107.811,68	
2.02.01.09.012	7030.5	2023	5316	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SP 261, 91, 92, 130, EX SS165 COLLEGAMENTO CAPOSELE, CALABRITTO E SENERCHIA - DM 394/21 FONDI PNC MINISTERO - DM 394/21 - CODICE 01146.AI.AV <i>PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	33.161,78	0,00	0,00	33.161,78	
2.02.01.09.012	7030.5	2023	5392	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SP 261, 91, 92, 130, EX SS165 COLLEGAMENTO CAPOSELE, CALABRITTO E SENERCHIA - DM 394/21 FONDI PNC MINISTERO - DM 394/21 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	56.474,22	0,00	0,00	56.474,22	
2.02.01.09.012	7030.7	2023	5389	LAVORI MANUT STRAORD EX SS 165 - EX SS 7 MATERDOMINI, TEORA, LIONI STRADA OFANTINA - CIG 9423408A47 - DM 394/21 FONDI PNC CODICE 01148.AI.AV - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	16.010,14	0,00	0,00	16.010,14	
2.02.01.09.012	9075.19	2023	1042	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E DELLE EX STRADE STATALI AMBITO NORD DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - DECRETO STRADE 49/2018 <i>TIRONE SRL</i>	479.541,86	473.905,60	0,00	5.636,26	
2.02.01.09.012	9075.19	2023	1043	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E DELLE EX STRADE STATALI AMBITO NORD DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - DECRETO STRADE 49/2018 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	82.069,03	50.973,13	0,00	31.095,90	
2.02.01.09.012	9075.21	2023	1047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRADE PROVINCIALI E DI EX STRADE STATALI AMBITO OVEST PROVINCIA DI AVELLINO -DECRETO STRADE 49/2018 PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA-IMPRESA EURO STRADE LUPO SRL <i>EURO STRADE LUPO SRL</i>	460.902,42	457.437,85	-3,97	3.460,60	
2.02.01.09.012	9075.22	2023	1046	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E DELLE EX STRADE STATALI AMBITO EST DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - DECRETO STRADE 49/2018 <i>DIVERSI</i>	544.590,45	499.844,73	-42.445,58	2.300,14	
2.02.01.09.012	9075.22	2023	1178	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STRADE STATALI AMBITO EST DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - DECRETO STRADE 49/2018 <i>CONSORZIO STABILE CAMPANIA</i>	491.389,75	484.988,30	0,00	6.401,45	
2.02.01.09.012	9075.28	2022	64	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURA DELLA S.P. 99 - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI (ex determina n. 2874 del 30/12/2021) <i>FLAMMIA MICHELE</i>	10.257,99	0,00	0,00	10.257,99	
2.02.01.09.012	9075.28	2023	216	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURA DELLA S.P. 99 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO A SEGUITO INCARICHI DI PROGETTAZIONE <i>DI.GI LAVORI SRL</i>	227.697,87	68.309,36	-61.544,51	97.844,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	9075.28	2023	5175	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURA DELLA S.P. 99 - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI (ex determina n. 2874 del 30/12/2021)-INTEGRAZIONE IMPEGNO 64/2022 <i>FLAMMIA MICHELE</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
2.02.01.09.012	9075.33	2023	2679	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURA DELLA SP EX SS 91 BIS "ALLO STUDIO 2 ENGEENIERING22 SRL- CIG 987023793C -CUP F37H23001210001 (spesa complessiva di € 36.797,65 (di cui € 1415,29 per CAP) <i>STUDIO 2 ENGEENIERING22 SRL</i>	36.797,65	0,00	-24.109,65	12.688,00	
2.02.01.09.012	9077.1	2023	5176	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DELLA RETE STRADALE DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024 - D.G.R. 335 DEL 28/06/2022 - LOTTO 1 - FASE II <i>DIVERSI</i>	2.108.449,00	0,00	0,00	2.108.449,00	
2.02.01.09.012	21230.2	2021	1048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI RISANAMENTO FRANA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP N. 264 ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 06439 <i>DIVERSI</i>	24.517,66	0,00	0,00	24.517,66	
2.02.01.09.012	21233.7	2020	1381	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP MONTORO NORD-MONTORO SUD DELLA PROVINCIA DI AVELLINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 06030 <i>DIVERSI</i>	139.509,50	0,00	0,00	139.509,50	
2.02.01.09.012	21233.15	2023	1065	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PONTE DELLE FILANDE LUNGO IL TORRENTE <i>DIVERSI</i>	1.258.191,22	414.081,05	-555.810,41	288.299,76	
2.02.01.09.012	21235.1	2020	1407	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE SP 108-EX SS 7-SP 144 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI APPALTO <i>DIVERSI</i>	12.973,45	0,00	0,00	12.973,45	
2.02.01.09.012	21235.3	2020	1377	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE SP 140-211" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI APPALTO <i>DIVERSI</i>	22.263,52	0,00	0,00	22.263,52	
2.02.01.09.012	21235.18	2020	1360	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA SP 38 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI APPALTO <i>DIVERSI</i>	10.543,40	1.146,48	0,00	9.396,92	
2.02.01.09.012	21235.20	2020	1365	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUTENZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE SP 109 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 06152 <i>EMACAR COSTRUZIONI SRL</i>	22.785,28	13.546,16	0,00	9.239,12	
2.02.01.09.012	21235.28	2021	1106	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUTENZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE SP 59-260 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI APPALTO <i>DIVERSI</i>	25.946,90	0,00	0,00	25.946,90	

Residui passivi al 31/12/2023

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	21236.14	2022	1194	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI RIPRISTINO EX SS 165 ACCORDO SOTTOSCRITTO CON IL COMUNE DI CAPOSELE <i>COMUNE DI CAPOSELE</i>	27.438,94	0,00	0,00	27.438,94	
2.02.01.09.012	21237.14	2021	101	VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE AI CENTRI ABITATI DEL MANDAMENTO COMUNI DI BAIANO, SPERONE ED AVELLA – II LOTTO (dott.ssa Natascia Pizzano) <i>DIVERSI</i>	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	
2.02.01.09.012	21237.18	2021	4699	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 164 <i>DIVERSI</i>	25.154,00	0,00	0,00	25.154,00	
2.02.01.09.012	21237.19	2022	1231	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. N. 145-18-5-106-117-274-32 <i>DIVERSI</i>	4.726,84	0,00	0,00	4.726,84	
2.02.01.09.012	21238.5	2023	1129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 152 - S. SALVATORE MONTELLA - 2° LOTTO- PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) N. 3260513 SUL M.E.P.A- IMPRESA GLORIA SRL <i>GLORIA SRL</i>	69.856,94	0,00	-12.844,18	57.012,76	
2.02.01.09.012	21238.8	2022	115	INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ROTATORIA SAN MICHELE DI SERINO SULLA S. P. 39 <i>GUARINO PASQUALE</i>	3.226,09	0,00	0,00	3.226,09	
2.02.01.09.012	21238.16	2023	1137	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO MANUTENTIVO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE DENOMINATO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 67" – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE <i>COMUNE DI CANDIDA</i>	322.532,90	167.673,36	-53.418,48	101.441,06	
2.02.01.09.012	21238.18	2023	1138	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 6 E SP 155 – CIG LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 6 E SP 155- PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA-IMPRESA MACCARIO MELCHIORRE SNC <i>MACCARIO MELCHIORRE S.N.C.</i>	56.311,67	0,00	0,00	56.311,67	
2.02.01.09.012	21238.18	2023	1139	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 6 E SP 155 <i>DIVERSI</i>	9.192,83	0,00	0,00	9.192,83	
2.02.01.09.012	21238.19	2023	214	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 272 (INCROCIO ACQUEDOTTO/SP 574) E SP 5 (INCROCIO STRADA C.DA FONTANELLE) <i>NUOVAEDIL SRL</i>	116.061,88	96.746,00	0,00	19.315,88	
2.02.01.09.012	21238.19	2023	609	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 272 (INCROCIO ACQUEDOTTO/SP 574) E SP 5 (INCROCIO STRADA C.DA FONTANELLE) - IVA integrazione impegno n. 214/2023 <i>NUOVAEDIL SRL</i>	25.533,61	0,00	0,00	25.533,61	
2.02.01.09.012	21238.19	2023	5361	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 272 (INCROCIO ACQUEDOTTO/SP 574) E SP 5 (INCROCIO STRADA C.DA FONTANELLE) - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	33.139,84	0,00	0,00	33.139,84	

Residui passivi al 31/12/2023

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	21238.20	2023	5349	LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO SP 29 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	13.828,99	0,00	0,00	13.828,99	
2.02.01.09.012	21238.21	2023	1140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX S.S.374 E S.P.268 <i>COMUNE DI CERVINARA</i>	300.000,00	110.220,00	-128.077,70	61.702,30	
2.02.01.09.012	21238.22	2023	198	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 162 - MONTORO FRAZ. CALIANO - S. EUSTACHIO <i>DIVERSI</i>	103.275,39	0,00	-30,68	103.244,71	
2.02.01.09.012	21238.22	2023	5296	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 162 - MONTORO FRAZ. CALIANO - S. EUSTACHIO - ONERI DI DISCARICA RELATIVI AL I SAL <i>EUROCOSTRUZIONI SRL</i>	3.687,08	0,00	0,00	3.687,08	
2.02.01.09.012	21238.22	2023	5346	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 162 - MONTORO FRAZ. CALIANO - S. EUSTACHIO - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	11.612,92	0,00	0,00	11.612,92	
2.02.01.09.012	21238.24	2021	4689	RESIDUO QUADRO ECONOMICO LAVORI DI RISANAMENTO DISSESTI STRADALI E PAVIMENTAZIONI SULLE SS 88 - SP 66 - 131 - 133 E 221 NEI COMUNI DI GROTTOLELLA - AVELLA - SPERONE - TORRE LE NOCELLE - CAPRIGLIA I. <i>DIVERSI</i>	20.029,66	0,00	0,00	20.029,66	
2.02.01.09.012	21238.28	2023	1149	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 39 NELL'ABITATO DI CHIUSANO S. DOMENICO - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - ING. PATRIZIO CIASULLO <i>CIASULLO PATRIZIO</i>	3.232,89	0,00	0,00	3.232,89	
2.02.01.09.012	21238.29	2023	1151	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EX S.S. 374 TRATTO "CINQUE VIE - VIA C. DEL BALZO" IN CERVINARA <i>COMUNE DI CERVINARA</i>	650.000,00	329.850,42	-136.804,15	183.345,43	
2.02.01.09.012	21238.33	2023	1156	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 88 LOCALITÀ ARIANIELLO-LAPIO <i>DIVERSI</i>	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	
2.02.01.09.012	21238.34	2023	221	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 152 - S. SALVATORE MONTELLA - IMPRESA CER <i>DIVERSI</i>	60.084,40	57.564,91	-24,36	2.495,13	
2.02.01.09.012	21238.34	2023	5350	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 152 - S. SALVATORE MONTELLA - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	3.702,55	0,00	0,00	3.702,55	
2.02.01.09.012	21238.36	2023	236	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SS 403 - AGGIUDICAZIONE <i>L.C.S. GENERALI SRL</i>	99.613,79	93.594,52	0,00	6.019,27	
2.02.01.09.012	21238.36	2023	5352	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SS 403 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	5.847,87	0,00	0,00	5.847,87	
2.02.01.09.012	21239.1	2023	1563	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI APPALTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. (B), LEGGE N. 120/20 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP MANOCALZATI SP 61 - 1° TRATTO - <i>DIVERSI</i>	57.403,46	0,00	-4.036,87	53.366,59	

Residui passivi al 31/12/2023

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	21239.3	2023	1540	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTI, RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO, BARRIERE E SEGNALETICA STRADALE DELLA SP 11 – PRESA D'ATTO ESITO DI GARA E AGGIUDICAZIONE <i>E.L.O. S.R.L.</i>	135.954,04	0,00	0,00	135.954,04	
2.02.01.09.012	21239.3	2023	5370	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTI, RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO, BARRIERE E SEGNALETICA STRADALE DELLA SP 11 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	67.864,68	0,00	0,00	67.864,68	
2.02.01.09.012	21239.5	2023	2831	SP 276 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI, PAVIMENTAZIONE STRADALE, BARRIERE E SEGNALETICA. <i>DIVERSI</i>	12.475,40	0,00	-3.118,85	9.356,55	
2.02.01.09.012	21239.7	2023	151	EX SS 91 CONSOLIDAMENTO PONTE – BARRIERE DI SICUREZZA – PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E PSC ING. GABRIELE ACOCELLA <i>DIVERSI</i>	12.713,99	8.899,79	0,00	3.814,20	
2.02.01.09.012	21239.12	2023	2832	LAVORI DI RISANAMENTO SMOTTAMENTO A VALLE – SP 18 – KM 3+050. <i>DIVERSI</i>	6.983,28	0,00	-2.844,56	4.138,72	
2.02.01.09.012	21239.14	2023	1499	LAVORI DI RISANAMENTO SMOTTAMENTI SP 61 – 2° TRATTO-PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) N. 3470770 SUL M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 6 DEL D.LGS N. 50/2016 – PRESA D'ATTO ESITO DI GARA E AGGIUDICAZIONE – IMPRESA IMPRCOS SRL <i>IMPR.COS SRL</i>	174.610,96	0,00	0,00	174.610,96	
2.02.01.09.012	21239.14	2023	4384	LAVORI DI RISANAMENTO SMOTTAMENTI SP 61 – 2° TRATTO – VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA IN C.O. <i>IMPR.COS SRL</i>	69.315,47	0,00	-20.056,43	49.259,04	
2.02.01.09.012	21239.14	2023	5309	LAVORI DI RISANAMENTO SMOTTAMENTI SP 61 – 2° TRATTO – ONERI DI DISCARICA <i>IMPR.COS SRL</i>	12.490,07	0,00	0,00	12.490,07	
2.02.01.09.012	21239.17	2023	1797	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLASP N. 136 – CIG 9637758181 – CUP F37H22004250003 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) N. 3500752 SUL M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 6 DEL D.LGS N. 50/2016 – PRESA D'ATTO ESITO DI GARA E AGGIUDICAZIONE – IMPRESA SC IRPINIA SRL <i>DIVERSI</i>	77.174,31	73.637,48	0,00	3.536,83	
2.02.01.09.012	21239.17	2023	5279	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLASP N. 136 – ONERI DI DISCARICA (cfr. determinazioni dirigenziali n. 897/2023 di aggiudicazione e n. 2406/2023 di approvazione variante) <i>SC IRPINIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</i>	11.646,27	0,00	0,00	11.646,27	
2.02.01.09.012	21239.17	2023	5385	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA SP N. 136 <i>DIVERSI</i>	4.285,88	0,00	0,00	4.285,88	
2.02.01.09.012	21239.22	2023	2830	EX SS 91 – LAVORI DI RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO KM 44+600. <i>DIVERSI</i>	12.475,40	0,00	-3.118,85	9.356,55	
2.02.01.09.012	21239.25	2023	1562	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI APPALTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. (B), LEGGE N. 120/20 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 32 – IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 130.000,00 <i>DIVERSI</i>	93.147,40	73.312,95	-11.339,14	8.495,31	

Residui passivi al 31/12/2023

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	21239.29	2023	4036	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 219 - APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA IN C.O <i>ADRENALINA DRILLING SRL</i>	40.324,32	30.293,39	-17,35	10.013,58	
2.02.01.09.012	21239.49	2022	4767	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA EX S.S. N. 88 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTORO (residuo quadro economico rimodulato all'esito dell'aggiudicazione) <i>DIVERSI</i>	11.892,66	5.774,23	-0,01	6.118,42	
2.02.01.09.019	1065	2023	1167	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO CARACCIOLIO <i>DIVERSI</i>	39.739,04	19.520,00	0,00	20.219,04	
2.02.01.09.019	7190.1	2023	4675	NEXT GENERATION LEGALITY" CUP F98J22000000001REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA PER LE DONNE E CASA RIFUGIONEL COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO - PNRR M5C3I2 - MISSIONE 5COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 2 VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO <i>MANGANIELLO CARMINE DOMENICO</i> <i>Vincolo: 7190.Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - Edifici scolastici</i>	4.888,00	0,00	0,00	4.888,00	
2.02.01.09.019	7190.1	2023	4676	NEXT GENERATION LEGALITY" CUP F98J22000000001REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA PER LE DONNE E CASA RIFUGIONEL COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO - PNRR M5C3I2 - MISSIONE 5COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 2 VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER INDAGINI GEOLOGICHE E SISISMICHE <i>PLP SRL</i> <i>Vincolo: 7190.Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - Edifici scolastici</i>	6.087,80	0,00	-109,80	5.978,00	
2.02.01.09.019	7190.1	2023	4677	NEXT GENERATION LEGALITY" CUP F98J22000000001REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA PER LE DONNE E CASA RIFUGIONEL COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO - PNRR M5C3I2 - MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 2 VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - DETERMINAZIONI <i>RAFFAELE LEOPOLDO</i> <i>Vincolo: 7190.Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - Edifici scolastici</i>	39.190,78	0,00	-7.065,19	32.125,59	
2.02.01.09.019	7190.1	2023	4824	PNRR - Recupero bene confiscato alla mafia destinato a rifugio per donne vittime di violenza (quota ANAC) <i>ANAC</i> <i>Vincolo: 7190.Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - Edifici scolastici</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	7190.1	2023	5319	NEXT GENERATION LEGALITY" - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA PER LE DONNE E CASA RIFUGIONEL COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO - PNRR M5C3I2 - MISSIONE 5COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 2 VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO - IMPOSTA DI BOLLO <i>MANGANIELLO CARMINE DOMENICO</i> <i>Vincolo: 7190.Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - Edifici scolastici</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	
2.02.01.09.019	7190.4	2023	5326	SUA – SETTORE 5 - SERVIZIO PNRR ED INVESTIMENTI: "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - CASTELLO DI GESUALDO" – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - ANAC <i>ANAC</i> <i>Vincolo: 7190.Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - Edifici scolastici</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
2.02.01.09.019	21238.14	2023	5356	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZO DI GOVERNO - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	76.633,63	0,00	0,00	76.633,63	
2.02.01.09.019	21238.15	2023	5357	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E COMPLETAMENTO FUNZIONALE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI ARIANO IRPINO - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	39.308,16	0,00	0,00	39.308,16	
2.02.01.09.019	21240.14	2023	2827	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO "PALAZZOCARACCILO" SEDE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO II STRALCIO - OFFERTA M.E.P.A. (RDO) N. 3455017 – ESTENSIONE E RIMODULAZIONE QUADRI ECONOMICI I E II STRALCIO – AFFIDAMENTO II STRALCIO DEI LAVORI IMPRESA DE ANGELIS RICCARDO. <i>DE ANGELIS RICCARDO SRL</i>	300.000,00	0,00	-212.263,70	87.736,30	
2.02.01.99.001	5831	2023	4698	DECRETO DEL MINISTERO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 - "CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2023" - PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE- Importi suddivisi in € 2116.03 ciascuno : La Nuova Libreria Russomanno di Russomanno Antonio- Antonio Petrillo (Mondadori Bookstore Grottaminarda) Lambiase Clotilde- L'Angolo delle Storie di Aquino Consiglia Carmela <i>DIVERSI</i>	8.464,15	0,00	0,00	8.464,15	
2.02.03.05.001	21230.56	2023	5182	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI SUI FIUMI DI COMPETENZA PROVINCIALE <i>DANIELE ALDO</i>	9.977,00	0,00	0,00	9.977,00	
2.03.01.02.003	1058.1	2023	1165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 – PAI PIANO DI AZIONI DI INTERVENTO 2021-2023 —INDIVIDUAZIONE INTERVENTI STRATEGICI ASSE 1 – LETT C) – ESECUZIONE <i>DIVERSI</i>	388.150,00	277.023,15	-32.478,78	78.648,07	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.003	1058.1	2023	1166	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 – PAI PIANO DI AZIONI DI INTERVENTO 2021-2023 – INDIVIDUAZIONE INTERVENTI STRATEGICI ASSE 1 – LETT B) – ESECUZIONE <i>DIVERSI</i>	180.732,11	149.383,24	-22.979,57	8.369,30	
2.03.01.02.003	1059	2023	1157	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 – PAI PIANO DI AZIONI DI INTERVENTO 2021-2023 – INDIVIDUAZIONE INTERVENTI STRATEGICI ASSE 2 – ESECUZIONE <i>DIVERSI</i>	239.753,86	124.920,58	-109.860,69	4.972,59	
2.03.01.02.003	21239.48	2023	172	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 123/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO <i>COMUNE DI MONTORO</i>	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
2.03.01.02.003	21239.48	2023	173	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 129/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI MONTELLA</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
2.03.01.02.003	21239.48	2023	174	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 145/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI LAURO</i>	35.000,00	15.000,00	-1.776,58	18.223,42	
2.03.01.02.003	21239.48	2023	178	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 108/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI CANDIDA</i>	70.000,00	67.949,58	-1.779,83	270,59	
2.03.01.02.003	21239.48	2023	182	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 126 DEL 23/12/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI ARIANO IRPINO</i>	38.401,00	0,00	-14.423,90	23.977,10	
2.03.01.02.003	21239.48	2023	185	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 138/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI CESINALI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.03.01.02.003	21239.48	2023	186	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 134/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI VALLESACCARDA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.03.01.02.003	21239.48	2023	191	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 128/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI CALITRI</i>	14.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	
2.03.01.02.003	21240.18	2023	4720	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 135/2023 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI – OBIETTIVO STRATEGICO "LA PROVINCIA CASA DEI COMUNI" – AZIONI DI SINERGIA E SVILUPPO PER L'ATTUAZIONE DEL "PATTO DI GOVERNO" – INDIVIDUAZIONE AZIONE DI SINERGIA E SVILUPPO PROPOSTA DAL COMUNE DI MONTELLA – IMPEGNO DELLA SPESA E TRASFERIMENTO ANTICIPO <i>COMUNE DI MONTELLA</i>	21.000,00	21.000,00	28.800,00	28.800,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.003	21240.18	2023	5235	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 154/2023 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI – OBIETTIVO STRATEGICO “LA PROVINCIA CASA DEI COMUNI” – AZIONI DI SINERGIA E SVILUPPO PER L’ATTUAZIONE DEL “PATTO DI GOVERNO” – INDIVIDUAZIONE AZIONE DI SINERGIA E SVILUPPO PROPOSTA DAL COMUNE DI ARIANO IRPINO – IMPEGNO DELLA SPESA E TRASFERIMENTO ANTICIPO <i>COMUNE DI ARIANO IRPINO</i>	13.703,28	0,00	0,00	13.703,28	
2.03.01.02.003	21240.18	2023	5240	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 155/2023 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI – OBIETTIVO STRATEGICO “LA PROVINCIA CASA DEI COMUNI” – AZIONI DI SINERGIA E SVILUPPO PER L’ATTUAZIONE DEL “PATTO DI GOVERNO” – INDIVIDUAZIONE AZIONE DI SINERGIA E SVILUPPO PROPOSTA DAL COMUNE DI ATRIPALDA – IMPEGNO DELLA SPESA E TRASFERIMENTO ANTICIPO. <i>COMUNE DI ATRIPALDA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.03.01.02.003	21240.18	2023	5241	: PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 156/2023 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI – OBIETTIVO STRATEGICO “LA PROVINCIA CASA DEI COMUNI” – AZIONI DI SINERGIA E SVILUPPO PER L’ATTUAZIONE DEL “PATTO DI GOVERNO” – INDIVIDUAZIONE AZIONE DI SINERGIA E SVILUPPO PROPOSTA DAL COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO – IMPEGNO DELLA SPESA E TRASFERIMENTO ANTICIPO <i>COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.03.03.01.001	21274	2021	1129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 05763 <i>IRPINI AMBIENTE SPA</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
Totale titolo 2					22.255.911,63	5.420.458,00	-10.481.029,89	6.354.423,74	

Residui passivi al 31/12/2023

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
7.01.01.02.001	22070	2023	5259	IVA split payment, codice tributo 620E, periodo di riferimento 12/2023 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	664.495,64	0,00	0,00	664.495,64	
7.01.02.01.001	22000	2023	5333	IRPEF CALCOLATA SU COMPETENZE MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' ANNO 2023 A FAVORE DEGLI OPERAI O.T.I. ADDETTI ALL'U.O.S. FORESTAZIONE PIANO ANNO 2023 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	9.141,36	0,00	0,00	9.141,36	
7.01.02.02.001	22800	2015	898	FIMIF, INPS, QUOTA PENSIONE E FILCOOP MESE DI APRILE 2012 OTI <i>OPERAI FORESTALI (O.T.I. E O.T.D.)</i>	2.964,33	0,00	0,00	2.964,33	
7.01.02.02.001	22800	2015	3879	VERSAMENTO TRATTENUTE O.T.I. PER QUOTE PENSIONI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2014 MAURIELLO FERRANTINO E RUSSO <i>I.N.P.S. DI AVELLINO</i>	1.017,59	0,00	0,00	1.017,59	
7.01.02.02.001	22800	2015	6222	VERS.TO DEI CONTRIBUTI FILCOOP REL.AI MESI DI MAGGIO,GIUGNO E 14^MENSILITA'ANNO 2012 O.T.I CDR REV.NN.7363-7364-7365-7367 <i>DIVERSI</i>	1.688,38	0,00	0,00	1.688,38	
7.01.02.02.001	22800	2016	782	CIMIF (€ 131,84), INPS (€ 7.486,37), QUOTA PENSIONE (€ 971,47), FILCOOP (€ 1.554,31) MESI DI SETT. OTT. E NOV. 2015 OTI - REV. 1684/1712/1713 <i>DIVERSI</i>	2.104,98	0,00	0,00	2.104,98	
7.01.02.02.001	22800	2019	3528	CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE 152 DEL 24 LUGLIO 2019 <i>DIVERSI</i>	258,24	0,00	0,00	258,24	
7.01.02.02.001	22800	2023	493	Ritenute CPDEL c/dipendenti gennaio 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI AVELLINO</i>	45.059,18	45.035,50	0,00	23,68	
7.01.02.02.001	22800	2023	1461	PAGAMENTO RITENUTE PREVID.LI E ASSISTENZIALI PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' ALTA PROFESSIONALITA' N. 3 DOS DAL 15.07.22 AL 31.12.22 <i>DIVERSI</i>	191,88	19,50	0,00	172,38	
7.01.02.02.001	22800	2023	1767	Ritenute CPDEL c/dipendenti aprile 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI AVELLINO</i>	31.805,06	31.738,90	0,00	66,16	
7.01.02.02.001	22800	2023	1815	RITENUTE PREV.LI E ASSIST.LI MESE DI APRILE 2023 OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	3.563,14	1.866,77	0,00	1.696,37	
7.01.02.02.001	22800	2023	2214	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI MESE DI MAGGIO 2023 OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	3.623,85	1.499,06	0,00	2.124,79	
7.01.02.02.001	22800	2023	2688	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU N. 14 MENSILITA' 2023 OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	2.937,59	933,63	0,00	2.003,96	
7.01.02.02.001	22800	2023	2748	LIQUIDAZIONE RITRNUTE PREV.LI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2023 OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	3.628,50	1.101,23	0,00	2.527,27	
7.01.02.02.001	22800	2023	3061	Ritenute CPDEL c/dipendenti luglio 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI AVELLINO</i>	74.060,17	74.037,36	0,00	22,81	
7.01.02.02.001	22800	2023	3146	LIQUIDAZIONE RITENUTE PREVID.LI E ASSIST.LI SU COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2023 A FAVORE DEGLI OTI ED ITI <i>DIVERSI</i>	4.477,48	1.110,04	0,00	3.367,44	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22800	2023	3425	Ritenute CPDEL c/dipendenti agosto 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI AVELLINO</i>	17.964,82	17.962,78	0,00	2,04	
7.01.02.02.001	22800	2023	3507	LIQUIDAZIONE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2023 A FAVORE DEGLI O.T.I. <i>DIVERSI</i>	3.690,13	2.128,63	0,00	1.561,50	
7.01.02.02.001	22800	2023	3924	PAGAMENTO RITENUTE PREV.LI E ASS.LI SU COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2023 ED INDENNITA' A.I.B. ANNO 2023 A FAVORE DEGLI O.T.I. <i>DIVERSI</i>	4.203,90	1.073,30	0,00	3.130,60	
7.01.02.02.001	22800	2023	4250	Ritenute CPDEL c/dipendenti ottobre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI AVELLINO</i>	27.707,40	27.668,59	0,00	38,81	
7.01.02.02.001	22800	2023	4322	PAGAMENTO RITENUTE PREVID.LI E ASSISTENZIALI SUCOMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2023 OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	5.165,01	417,34	0,00	4.747,67	
7.01.02.02.001	22800	2023	4736	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2023 OTI <i>DIVERSI</i>	3.831,61	395,77	0,00	3.435,84	
7.01.02.02.001	22800	2023	4897	LIQUIDAZIONE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' OTI SU COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA MENSILITA' OTI <i>DIVERSI</i>	6.805,47	0,00	0,00	6.805,47	
7.01.02.99.999	22705	2020	119	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 1118/19 ES. R.G.E.M. - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO CONTRO DIPENDENTE MATR. 90021. <i>ITALCAPITAL S.R.L.</i>	1.466,09	1.388,45	0,00	77,64	
7.01.02.99.999	22705	2023	1898	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO CONTRO DIPENDENTE OMISSIS. PRESA D'ATTO <i>DIVERSI</i>	625,41	0,00	0,00	625,41	
7.01.02.99.999	22705	2023	3979	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EMESSE DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI AVELLINO RGES N. 548/2023. <i>AK NORDIC AB - SUCCURSALE PER L'ITALIA</i>	4.736,26	1.080,96	0,00	3.655,30	
7.01.02.99.999	22705	2023	5075	ASSEGNO PERIODICO CONIUGE dicembre 2023 <i>DIVERSI</i>	645,10	0,00	0,00	645,10	
7.01.03.01.001	22040	2023	5258	IRPEF (ritenute d'acconto), codice tributo 104E, periodo di riferimento 12/2023 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	3.894,35	0,00	0,00	3.894,35	
7.02.01.02.001	9202	2012	5350	RECUPERO CREDITI IN FORZA DI TITOLI ESECUTIVI A MEZZO DI CONCESSIONARIO PUBBLICO - RUOLO EQUITALIA SERVIZI SPA N. 4438/2012 (LA FATTORIA SRL) <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.452.524,53	0,00	0,00	1.452.524,53	
7.02.01.02.001	9202	2012	5373	RECUPERO CREDITI IN FORZA DI TITOLI ESECUTIVI A MEZZO CONCESSIONARIO PUBBLICO-RUOLO EQUITALIA SERVIZI SPA N. 5458/2012-ACC. DA 4538 A 4543/2012 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	222.200,49	0,00	0,00	222.200,49	
7.02.01.02.001	22700	2010	1017	SOMME VINCOLATE A PIGNORAMENTO NOTIFICA 27.10.2008 SENTENZA N. 833/07 <i>LEO ENRICO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22700	2010	1022	SOMME VINCOLATE A PIGNORAMENTO NOTIFICA 27.10.2008 SENTENZA N. 834/07 <i>LEO ENRICO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
7.02.01.02.001	22700	2011	5006	SOMME VINCOLATE A PIGNORAMENTO NOTIFICA UFFICIO LEGALE PROT. 68376 DEL 24/10/2011 REVERSALE N. 5077 <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	1.752,45	0,00	0,00	1.752,45	
7.02.01.02.001	22700	2012	45	SOMME VINCOLATE A PIGNORAMENTO NOTIFICA 20.12.2011 ORDINANZA RG 551/2011 NOTA UNITA AVVOCATURA E CONTENZIOSO PROT. 84162 DEL 28.12.2011 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	22700	2012	2398	SOMME VINCOLATE A PIGNORAMENTO NOTIFICA 24.04.2012 SENTENZA N. 691/2011 REV. 2070 <i>D'APICE GIUSEPPE</i>	886,33	0,00	0,00	886,33	
7.02.01.02.001	22700	2012	2406	SOMME VINCOLATE A PIGNORAMENTO NOTIFICA 24.04.2012 SENTENZA N. 691/2011 REV. 2070 <i>TADDEO QUIRINA</i>	1.135,85	0,00	0,00	1.135,85	
7.02.01.02.001	22700	2012	4392	LITE NAPOLITANO ANTONIO C/A.P-ESECUZ.SENT.N.34/2012 GIUDICE DI PACE CERVINA RA RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA'DEBITO FUORI BILANCIO ES.D.C.N.100/2012 <i>DIVERSI</i>	498,52	0,00	0,00	498,52	
7.02.01.02.001	22700	2012	6298	AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IMPIANTI DI CAIRANO E GUARDIA DEI LOMBARDI (ACC. 5317/2012) <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.01.02.001	22700	2013	1233	SOMME VINCOLATE A PIGNORAMENTO DELLA POLLA SRL C/TELECOM ITALIA REVERSALE N. 1005 <i>DELLA POLLA S.R.L.</i>	171,72	0,00	0,00	171,72	
7.02.01.02.001	22700	2013	6255	IMPEGNO FINALIZZATO A MANDATI DI EVIDENZA CONTABILE CONNESSI A RECUPERO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A SEGUITO DI SENTENZE CON CONDANNA IN SOLIDO <i>DIVERSI</i>	98.861,49	0,00	0,00	98.861,49	
7.02.01.02.001	22700	2014	643	LITE SPESA ANTONIO C/PROVINCIA DI AVELLINO-SENT.N.1542/13 TRIB.DI AV SEZ. LAVORO. CM.65/14.RIC. DEBITO FUORI BILANCIO. SIST.CONTABILE-ACC.588/14 <i>DIVERSI</i>	267,20	0,00	0,00	267,20	
7.02.01.02.001	22700	2014	1126	LITE IORILLO EMILIA C/ PROVINCIA DI AVELLINO-SENT.N.30/2013 DEL GIUDICE PACE GROTTAMINARDA(AV)-RICONOSCIM.LEGITTIMITA'DEB.FUORI BIL.ACC.921-RIVALSA <i>DIVERSI</i>	1.287,97	0,00	0,00	1.287,97	
7.02.01.02.001	22700	2014	1127	LITE ZACCARIA ANTONIO ALDO C/PROVINCIA DI AVELLINO. SENT.N. 2122/2013 DEL GIUDICE DI PACE AVELLINO INTEGRAZ.DET.N.762/14 AZIONE DI RIVALSA ACC.922 <i>DIVERSI</i>	3.189,66	0,00	0,00	3.189,66	
7.02.01.02.001	22700	2014	2159	LITE STRIANI ERMINIO C/A.P. RIVALSA PER PAG. CARTELLA N.01220130016567290 REGISTRAZ.SENT.363/2010 TRIB.DI AVELLINO ACC.N.2129/2014 <i>DIVERSI</i>	260,42	0,00	0,00	260,42	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22700	2014	2234	ITE ZACCARIA SILVESTRA C/PROVINCIA DI AVELLINO. SENTENZA N. 254/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO-RIC.DEBITO FUORI BIL.ES.C.M N.162/2014-ACC.2249 <i>DIVERSI</i>	577,77	0,00	0,00	577,77	
7.02.01.02.001	22700	2014	2332	LITE FALZARANO LUIGI C/A.P-ESECUZ.SENT.N.34/2014 GIUDICE DI PACE CERVINARA RICONOSCIMENTO LEGITTIM.DEBITO FUORI BILANCIO IN ES.CM.N.163/2014ACC.N.2322 <i>DIVERSI</i>	1.796,55	0,00	0,00	1.796,55	
7.02.01.02.001	22700	2014	2396	LITE SOLITO STEFANIA C/PROVINCIA DI AVELLINO. SENTENZA N. 1821/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO INTEGRAZ.DETERMINAZIONE N.1614/2014 ACC.2349 <i>DIVERSI</i>	2.629,34	0,00	0,00	2.629,34	
7.02.01.02.001	22700	2014	2397	LITE VIETRI UMBERTO C/PROVINCIA DI AVELLINO.SENTENZA N. 1668/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO-INTEGRAZ.DETERMINAZIONE N.1613/2014 ACC.2350 <i>DIVERSI</i>	1.095,05	0,00	0,00	1.095,05	
7.02.01.02.001	22700	2014	2403	LITE NATALE ENRICO C/PROVINCIA DI AVELLINO. SENTENZA N. 1690/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO - INTEGRAZ.DET.N.1619/2014 ACC.N.2355/2014 <i>DIVERSI</i>	268,09	0,00	0,00	268,09	
7.02.01.02.001	22700	2014	2405	LITE ROCCIA GERARDO C/PROVINCIA DI AVELLINO. SENTENZA N. 26/2012 GIUDICE DI PACE DI CASTEL BARONIA (AV)-INTEGRAZ.DETERM. N.1615/2014 ACC.N.2356/14 <i>DIVERSI</i>	3.184,71	0,00	0,00	3.184,71	
7.02.01.02.001	22700	2014	2406	LITE CAPOBIANCO GIANNI C/PROVINCIA DI AVELLINO+ 1 SENT.N.66/2013 GIUDICE DI PACE DI S.ANGELO DEI LOMBARDI (AV) INTEGRAZ.DET.N.1605/2014 ACC.N.2357 <i>DIVERSI</i>	2.916,57	0,00	0,00	2.916,57	
7.02.01.02.001	22700	2014	2784	LITE SPINIELLO ROSA C/ PROVINCIA DI AVELLINO E COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA. SENTENZA N° 216/2013 - TRIBUNALE DI AVELLINO. ACC.N.2551/14 <i>DIVERSI</i>	30.951,70	0,00	0,00	30.951,70	
7.02.01.02.001	22700	2014	3080	LITE PESCATORE CARMINE C/PROVINCIA DI AVELLINO. SENTENZA N. 1804/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO - ACC. 2593/14 <i>DIVERSI</i>	4.040,14	0,00	0,00	4.040,14	
7.02.01.02.001	22700	2014	5158	LITE MANFREDONIA TOMMASO C/ PROVINCIA DI AVELLINO E FARO ASSICURAZIONI SPA.FIN.SPESA PER REGISTRAZ.SENT.N.673/11 GIUDICE PACE CERVINARA ACC.5202 <i>DIVERSI</i>	94,61	0,00	0,00	94,61	
7.02.01.02.001	22700	2014	5717	LITE PINZELLI CARMEN C/PROVINCIA DI AVELLINO ED ALTRI. SENTENZA N.410/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI CERVINARA. RECUPERO SOLIDO ACC.N.5437 E 5441/14 <i>DIVERSI</i>	714,71	0,00	0,00	714,71	
7.02.01.02.001	22700	2014	5779	SOMME DI CUI AL DECRETO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 156 DEL 03/09/2007 <i>DIVERSI</i>	131.790,01	0,00	0,00	131.790,01	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22700	2014	5860	LITE DE PAOLA MARIA C/A.P.+ALTRI-ES.SENT.N.3/2014 GIUDICE PACE CERVINARA +ATTO PREC.RIC.LEG.DEBITO F.B.PER RECUPERO N.3 DEB.:ALTO CALORE-MARIC-FARO <i>DIVERSI</i>	2.822,42	0,00	0,00	2.822,42	
7.02.01.02.001	22700	2015	525	RIENTRO SOMME COLLEGATE AL PAGAMENTO DELLA CARTELLA N. 071 2014 04297476 30/002 EQUITALIA SUD SPA ACC. 571-572/2015 <i>PROVINCIA DI AVELLINO (CASSA PROVINCIALE)</i>	178,84	0,00	0,00	178,84	
7.02.01.02.001	22700	2015	3396	ACCANTONAMENTO IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE (ACC. N.2872/15 e 2879/15) <i>DIVERSI</i>	408,13	0,00	0,00	408,13	
7.02.01.02.001	22700	2015	4739	D.D.R. N° 538/2006 - PROGETTO OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA ISTITUTO VOLPE DI GROTTAMINARDA RESTITUZIONE SOMMA REV.N.5577/2015 <i>DIVERSI</i>	396,39	0,00	0,00	396,39	
7.02.01.02.001	22700	2015	6242	RIF. ACCERTAMENTO CONTABILE N. 7320/2015 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	22700	2016	906	SOMME VINCOLATE A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SOILMAR CONTRO SIDIGAS COM SRL RIF. REV. 2411 - 2413 <i>SO.I.L.MAR. SRL</i>	51.026,00	0,00	0,00	51.026,00	
7.02.01.02.001	22700	2016	1126	LITE DE DONA CRISCI FRANCO C/ PROVINCIA DI AVELLINO + 1.SENT.N.105/2015 GIUDICE DI PACE DI CERVINARA -SPESA A SEG.RECUPERO ACC.N.1744/2016 <i>DIVERSI</i>	2.035,11	0,00	0,00	2.035,11	
7.02.01.02.001	22700	2016	2649	SOMME VINCOLATE A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO NEI CONFRONTI DI ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. <i>SIMONE DOMENICO</i>	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
7.02.01.02.001	22700	2016	4172	SOMME VINCOLATE A PIGNORAMENTO PROMOSSO NEI CONFRONTI DI SIDIGAS.COM SRL <i>GEROLINO MARIA CARMELA</i>	385,89	0,00	0,00	385,89	
7.02.01.02.001	22700	2016	4867	ABI-CAB: 05424-04010 TRAFERIMENTO FONDI PROGETTO RISK 20 16 /BENEF/BONIFA VS FAVORE NUMER <i>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO</i>	10.588,93	0,00	0,00	10.588,93	
7.02.01.02.001	22700	2016	5367	LITE PIGNATIELLO ROCCO C/PROVINCIA DI AVELLINO - ESECUZIONE SENTENZA N. 115/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO - RISARCIMENTO (REV. 7830/2016) <i>PIGNATIELLO ROCCO</i>	125,80	0,00	0,00	125,80	
7.02.01.02.001	22700	2016	5469	M.3679 RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (REV. 8011/2016) <i>CLAPS ANNATERESA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22700	2016	5470	M.3679 RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (REV. 8013/2016) <i>DE BENEDICTIS GIOVANNI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.01.02.001	22700	2016	5475	M.3679 RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (REV. 8022/2016) <i>DE MAIO VINCENZO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22700	2016	5476	M.3679 RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (REV. 8023/2016) <i>DE PIANO ANTONIETTA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22700	2016	5477	M.3679 RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (REV. 8024/2016) <i>DE SIMONE PASQUALE</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22700	2016	5479	M.3679 RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (REV. 8025/2016) <i>LACCHEO FRANCESCO</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.01.02.001	22700	2016	5480	M.3679 RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (REV. 8026/2016) <i>FORGIONE GERARDO</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.01.02.001	22700	2016	5481	M.3679 RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (REV. 8027/2016) <i>LUONGO ELISA</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.02.01.02.001	22700	2016	5482	M.3679 RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (REV. 8028/2016) <i>PAU SILVIO</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
7.02.01.02.001	22700	2016	5483	M.3679 RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (REV. 8029/2016) <i>PETRIELLO GAETANO</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.01.02.001	22700	2016	5486	M.3679 RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (REV. 8032/2016) <i>TOMEIO MARIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22700	2016	5675	M.3679 RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (REV.8009/2016) <i>BUONO ROSINA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22700	2016	5676	M. 3679 RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (REV.8010/2016) <i>CAMPILONGO MARIA ROSARIA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22700	2017	1990	SOMME VINCOLATE A PIGNORAMENTO FELATO ROCCO C/ALTO CALORE SERVIZI SPA <i>DIVERSI</i>	18.932,77	0,00	0,00	18.932,77	
7.02.01.02.001	22700	2017	6283	ACCANTONAMENTO A PIGNORAMENTO PROMOSSO DA SILVESTRO GENOVESE NEI CONFRONTI DI ALTO CALORE SERVIZI SPA <i>DIVERSI</i>	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
7.02.01.02.001	22700	2018	2409	ACCANTONAMENTO A PIGNORAMENTO PROMOSSO CONTRO SIDIGAS COM S.R.L. <i>GAMBINO GIUSEPPE</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	
7.02.01.02.001	22700	2018	4645	INDENNIZZO AI PROPRIETARI DELLE AREE PER OCCUPAZIONE SENZA TITOLO LAVORI SP 235 RIF MANDATO 1591 2018 NON ESEGUITO PER CONTO NON VALIDO <i>SIMONE MICHELE</i>	1.762,67	0,00	0,00	1.762,67	
7.02.01.02.001	22700	2018	5529	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI RIMBOSCATI (REV. 6738/18) <i>ADDONIZIO ANGELO RAFFAELE</i>	18,14	0,00	0,00	18,14	
7.02.01.02.001	22700	2018	6000	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI RIMBOSCATI (REVERSALE N.7105) <i>ADDONIZIO DOMENICO GIUSEPPE</i>	18,14	0,00	0,00	18,14	
7.02.01.02.001	22700	2018	6002	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI RIMBOSCATI (REVERSALE N.7119) <i>NATALINO DANIELA</i>	13,01	0,00	0,00	13,01	
7.02.01.02.001	22700	2018	6003	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI RIMBOSCATI (REVERSALE N.7120) <i>NATALINO DANIELA</i>	13,95	0,00	0,00	13,95	
7.02.01.02.001	22700	2018	6004	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI RIMBOSCATI (REVERSALE N.7121) <i>OLIVA LUIGI</i>	46,44	0,00	0,00	46,44	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22700	2018	6005	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI RIMBOSCATI (REVERSALE N.7122) <i>OLIVA LUIGI</i>	46,44	0,00	0,00	46,44	
7.02.01.02.001	22700	2018	6025	SOMMA RESIDUA SPETTANTE AL SIG. SPAGNUOLO A. - PIGNORAMENTO (REVERSALE N.7143) <i>SPAGNUOLO ANTONIO</i>	28,61	0,00	0,00	28,61	
7.02.01.02.001	22700	2018	6219	RIMBORSO SALDO CHIUSURA C/C BANCOPOSTA 84100023 (PROVENTI AMBITO TERRITORIALE CACCIA) - RIF. ACC. 6860/2018 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	249,00	0,00	0,00	249,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	2012	RIACCREDITO ASSEGNO POSTA PER COMPIUTA GIACENZA (RIF. MANDATO N. 6445/2018, REVERSALE N. 2025/2019) <i>ADDONIZIO DOMENICO GIUSEPPE</i>	18,14	0,00	0,00	18,14	
7.02.01.02.001	22700	2019	2013	RIACCREDITO ASSEGNO POSTA PER COMPIUTA GIACENZA (RIF. MANDATO N. 6447/2018, REVERSALE N. 2026/2019) <i>ADDONIZIO DOMENICO GIUSEPPE</i>	18,14	0,00	0,00	18,14	
7.02.01.02.001	22700	2019	4024	RACCOLTA FUNGHI (REV. 3194/2019) - SIGLIOCCOLO DOMENICO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	4025	RACCOLTA FUNGHI (REV. 3205/2019) - MATARAZZO CIRO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	4026	RACCOLTA FUNGHI (REV. 3209/2019) - PAGANI ALESSANDRO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	4027	RACCOLTA FUNGHI (REV. 3397/2019) - GIUSTO ANGELO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	4028	RACCOLTA FUNGHI (REV. 3639/2019) - DEL GAUDIO GERARDO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	4029	RACCOLTA FUNGHI (REV. 3631/2019) - D'AMBROSIO PASQUALANTONIO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	4030	RACCOLTA FUNGHI (REV. 3757/2019) - PEPE RAFFAELE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	5001	ACCANTONAMENTO SOMME VINCOLATE A PIGNORAMENTO PROMOSSO DA PASQUARELLA VINCENZO NEI CONFRONTI DI ALTO CALORE SERVIZI SPA <i>DIVERSI</i>	2.223,85	0,00	0,00	2.223,85	
7.02.01.02.001	22700	2019	6108	RACCOLTA FUNGHI REVERSALE 4602 2019 DI PRISCO MAURO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	6109	RACCOLTA FUNGHI REVERSALE 4721 2019 ARGENIO PASQUALE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	6110	RACCOLTA FUNGHI REVERSALE 4722 2019 ZULLO ROMEO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	6111	RACCOLTA FUNGHI REVERSALE 4731 2019 GAMBINO PASQUALE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	6112	RACCOLTA FUNGHI REVERSALE 4834 2019 ARGENIO ANNA ANGELA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22700	2019	6113	RACCOLTA FUNGHI REVERSALE 4835 2019 ARGENIO GIUSEPPINA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	6114	RACCOLTA FUNGHI REVERSALE 4875 2019 CATERINA ELIO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	6115	RACCOLTA FUNGHI REVERSALE 4941 2019 CALO' VITO LUIGI <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	6116	RACCOLTA FUNGHI REVERSALE 6172 2019 MEMMOLO NICOLA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	6117	RACCOLTA FUNGHI REVERSALE 6197 2019 CALANDRINI LUIGI <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	6118	RACCOLTA FUNGHI REVERSALE 6234 2019 CHIOCCARIELLO RENATO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	6119	RACCOLTA FUNGHI REVERSALE 6240 RINALDO GERARDO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	6120	RACCOLTA FUNGHI REVERSALE 6366 2019 GUARINO NICOLA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2019	6121	RACCOLTA FUNGHI REVERSALE 6371 2019 DE PALMA GIUSEPPE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	2085	PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N.1622/2020) <i>MATARAZZO CIRO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	2086	PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N.1807/2020) <i>PAGANI ALESSANDRO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	2087	PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N.3152/2020) <i>D'AMBROSIO PASQUALANTONIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	3149	SOMME ACCANTONATE A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA PIZZI LIBERATORE NEI CONFRONTI DI ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. <i>DIVERSI</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	3150	SOMME ACCANTONATE A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA SIMONE DOMENICO NEI CONFRONTI DI ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. <i>DIVERSI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	3356	RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N.4303/2020) <i>ARGENIO PASQUALE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	3357	RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N.4308/2020) <i>PALMESE A'NDREA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	3358	RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N.4316/2020) <i>SIMONETTI GENNARO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	3359	RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N.4319/2020) <i>VEROSIMILE NICOLA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22700	2020	3360	RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N.4520/2020) <i>CALO' VITO LUIGI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	3361	RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N.4585/2020) <i>MATARAZZO ENRICO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	3505	SOMME ACCANTONATE A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA LANNI GIUSEPPE NEI CONFRONTI DI ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. <i>DIVERSI</i>	578,97	0,00	0,00	578,97	
7.02.01.02.001	22700	2020	4617	RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE n. 5013/2020) <i>DI FALCO VINCENZO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	4618	RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE n. 5031/2020) <i>LUCE ANIELLO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	4619	RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE n. 5032/2020) <i>CATERINA ELIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	4620	RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE n. 5252/2020) <i>GUARINO NICOLA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	4621	RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE n. 5393/2020) <i>MENNA CARMINE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2020	4622	RILASCIO PORTO D'ARMI <i>PRIZIO GUIDO</i>	1,27	0,00	0,00	1,27	
7.02.01.02.001	22700	2021	2438	PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N.524 DEL 15/2/2021) <i>CATERINA ELIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2021	2439	PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 RACCOLTA FUNGHI - (REVERSALE N.1890 DEL 19 APRILE 2021) <i>PAGANI ALESSANDRO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2021	2440	PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N.1903 DEL 20 APRILE 2021) <i>PREZIOSI DIEGO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2021	3884	RACCOLTA FUNGHI (Reversale n. 5411/2021) <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2021	3885	RACCOLTA FUNGHI (Reversale n. 4994/2021) <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2021	3887	RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N.4355/2021) <i>MATARAZZO CIRO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2021	3888	RACCOLTA FUNGHI (REVERSALE N.4362/2021) <i>BARABATO GIUSEPPE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2021	3889	CONCORSO PUBBLICO (REVERSALE N.4423/2021) <i>PICARIELLO PAOLO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2022	485	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA SEBASTIANO ANGIOLINA ED ALTRI (EREDI AVENTI CAUSA DI MELITO MARIO) - SOMME ACCANTONATE DA ALTO CALORE SERVIZI s.p.a. <i>DIVERSI</i>	10.716,74	0,00	0,00	10.716,74	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22700	2022	989	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA DIVERSI AVENTI TITOLO - SOMME ACCANTONATE DA ALTO CALORE SERVIZI s.p.a. <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7.02.01.02.001	22700	2022	2656	VERSAMENTO DESTINATO A ISPESL AVELLINO EFFETTUATO DA PANE CAFONE di SABATINO SIMONE (Accertamento n. 2078/2022) <i>INAIL EX ISPESL</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2022	2660	Mandato n. 1458 - ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 5/21 DITTA MIDAP (cfr. accertamento n. 1265/2022) <i>DIVERSI</i>	12.193,61	0,00	0,00	12.193,61	
7.02.01.02.001	22700	2022	2673	ACCANTONAMENTO SOMME IN VIRTU' DI ATTO DI PIGNORAMENTO C/TERZI F.Gi.F. SRL p.l.r.p.t. C/PROVINCIA DI AVELLINO E ALTRI (cfr. mandato di pagamento n. 3261/2022 e accertamento contabile n. 3424/2022) <i>DIVERSI</i>	9.254,59	0,00	0,00	9.254,59	
7.02.01.02.001	22700	2022	2706	MERGENZA IDROGEOLOGICA IRPINA - AMPLIAMENTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI PER ESPURGO E RIMOZIONE DI DETRITI E FANGO <i>Ecologia Aliperti Srl</i>	119.560,00	104.203,90	0,00	15.356,10	
7.02.01.02.001	22700	2022	3285	SOMME TRATTENUTE DA ALTO CALORE SERVIZI SPA E VINCOLATE A FAVORE DEL PIGNORAMENTO MAZZA LUIGI + CORONET SRL (Reversali dalla n. 5348 alla n. 5369 tranne la n. 5357, la n. 5359, e la n. 5363) <i>DIVERSI</i>	259.047,97	0,00	0,00	259.047,97	
7.02.01.02.001	22700	2022	4692	REVERSALE N.7177/2022 (BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / STIPENDI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001223531066311 /BEN. EFFETTIVO PROVINCIA DI AVELLINO /ORD) <i>VENTOLA CARMINE</i>	39,71	0,00	0,00	39,71	
7.02.01.02.001	22700	2022	4898	DIRITTI PER RACCOLTA FUNGHI - accertamenti n. 1804 (Pagani), n. 3944 (Caterina), n. 4227 (Matarazzo Ciro), n. 4252 (Verosimile), n. 4256 (Picariello) e n. 5414 (Matarazzo Enrico) <i>DIVERSI</i>	180,00	30,00	0,00	150,00	
7.02.01.02.001	22700	2023	87	INDENNITA' PRESIDENTE PROVINCIA DI AVELLINO E SINDACO DI MONTELLA - ANNO 2023 <i>BUONOPANE RIZIERI</i>	42.294,64	56.322,33	17.552,24	3.524,55	
7.02.01.02.001	22700	2023	1871	RIMBORSO DI CUI ALLA REVERSALE N.2236/2023 AD OGGETTO " DUPLICAZIONE DI PAGAMENTO , GIUSTA REVERSALE N.1175/2023 (pagamento integrazione canone acqua codice tributo 9000 anno 2022). <i>DEL VACCHIO LEATHER DIFFUSION SRL</i>	24,41	0,00	0,00	24,41	
7.02.01.02.001	22700	2023	2261	REVERSALE N.2911/2023 AD OGGETTO "RIVERSAMENTO SOMME B12 A TERZO FASC.012 2022 6932 - NS RIF INT PT-3155 AQBQSGOA0001016847616501490.1397125 /BON.SEPA TRN 1001231441003382 /B22" <i>VIVAI CICCARELLA DI M. CORNACCHIA SRL</i>	19.998,62	0,00	0,00	19.998,62	
7.02.01.02.001	22700	2023	2680	restituzione errato versamento (reversale n.3331/2023) <i>GENTILE GRAZIANO</i>	50,48	49,47	0,00	1,01	
7.02.01.02.001	22700	2023	2681	restituzione errato versamento (reversale n.3332/2023) <i>COMBATTI GIOVANNI</i>	73,88	72,40	0,00	1,48	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22700	2023	2771	ONERI RIFLESSI/DOTT.SSA MARIA BALESTRA. <i>DIVERSI</i>	820,00	807,50	0,00	12,50	
7.02.01.02.001	22700	2023	2798	REBERSALE N.3615/2023 AD OGGETTO "TESUN-0000000A762369 CUPB82C15000220003 CIG70174230A8 PAGAMENTO ACCONTO INCENTIVO ING.GIOVANNI MICERA" <i>MICERA GIOVANNI</i>	3.971,43	0,00	0,00	3.971,43	
7.02.01.02.001	22700	2023	2817	RACCOLTA FUNGHI 2023 <i>MATARAZZO CIRO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2023	2818	RACCOLTA FUNGHI <i>PAGANI ALESSANDRO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2023	2819	RACCOLTA FUNGHI <i>CATERINA ELIO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2023	3135	RICHIESTA TAGLIO BOSCHIVO (cfr. Reversale n. 4102 del 31 luglio 2023 da Barraso Tommaso) <i>REGIONE CAMPANIA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22700	2023	3443	RACCOLTA FUNGHI (cfr. Reversale n. 4125 del 1 agosto 2023 da Nazzaro Gennaro) <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2023	3463	Restituzione versamenti errati - Amministrazione Prov. Di Avellino - Fondo Perseo Sirio (REVERSALE N.4706/2023) <i>DIVERSI</i>	389,22	265,62	0,00	123,60	
7.02.01.02.001	22700	2023	3944	Proventi sanzioni venatorie - REVERSALE N.5414 DEL 5/10/2023 <i>DE GRUTTOLA CLAUDIO</i>	51,00	0,00	0,00	51,00	
7.02.01.02.001	22700	2023	3958	REVERSALE N. 5463 DEL 09/10/2023 AD OGGETTO "proventi sanzioni venatorie" con codice tariffa "1156" Regione Carabinieri Forestale Ariano Irpino -" <i>PUZO NICOLA</i>	51,00	0,00	0,00	51,00	
7.02.01.02.001	22700	2023	4306	reversale n.5975/2023 ad oggetto "BON.RIFIUTATO PER: AC01 IncorrectAccountNumber / Lite DALIA GIACOMO c Provincia di Avellino Sent 366 2023 DEL GDP DI LAURO Riconoscimento debito fuori bilancio" <i>DALIA GIACOMO</i>	222,95	0,00	0,00	222,95	
7.02.01.02.001	22700	2023	4372	REVERSALE N.6109/2023 AD OGGETTO "proventi sanzioni venatorie con codice tariffa 1156" <i>REGIONE CAMPANIA</i>	51,00	0,00	0,00	51,00	
7.02.01.02.001	22700	2023	4379	REVERSALE N.6137/2023 AD OGGETTO "PROVENTI SANZIONI VENATORIE" <i>REGIONE CAMPANIA</i>	51,00	0,00	0,00	51,00	
7.02.01.02.001	22700	2023	4756	RACCOLTA FUNGHI (cfr. Reversale n. 4230 del 8 agosto 2023 da Guarente Carlo) <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2023	4826	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL20-10-2023PRG.VERS.0092876 097R1214320231020 B1 XO 0 /BON.SEPa TRN 100 (da rimborsare) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	7.265,82	0,00	0,00	7.265,82	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22700	2023	4827	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL10-11-2023PRG.VERS.0102213 097R1214320231110 B1 XI 0 /BON.SEPA TRN 100 (da rimborsare) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	7.265,81	0,00	0,00	7.265,81	
7.02.01.02.001	22700	2023	4838	TESUN-0000000A800980 CPDEL su Indennita di O.P. dell'Agente della Polizia Provinciale di Av CAP. 2541 (REVERSALE N.6773/2023) <i>DIVERSI</i>	12,38	0,00	0,00	12,38	
7.02.01.02.001	22700	2023	4839	TESUN-0000000A800979 Indennita di O.P. spettante all'Agente della Polizia Provinciale BARON CAP. 2541 (REVERSALE N.6774/2023) <i>DIVERSI</i>	52,00	0,00	0,00	52,00	
7.02.01.02.001	22700	2023	4840	TESUN-0000000A800978 IRAP su Indennita di O.P. dell'Agente della Polizia Provinciale di Ave CAP. 2526 (REVERSALE N.6775/2023) <i>DIVERSI</i>	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	22700	2023	4841	TESUN-0000000A800976 CIPDEL su Ind. str. OP Ag. BARONE C.-Elezioni 25.09.22 -OS.1-Cap. 2541 CAP. 2541 (REVERSALE N.6777/2023) <i>DIVERSI</i>	122,63	0,00	0,00	122,63	
7.02.01.02.001	22700	2023	4842	TESUN-0000000A800975 IRAP su Ind. str.OP Ag.BARONE C.-Elezioni 25.09.22- OS.1-Cap. 2541.1 CAP. 2526 (REVERSALE N.6778/2023) <i>DIVERSI</i>	43,80	0,00	0,00	43,80	
7.02.01.02.001	22700	2023	4844	TESUN-0000000A800972 Indennita straordinario O.P. Agente BARONE C. - Elezioni 25.09.2022. CAP. 2541 (reversale n.6779/2023) <i>DIVERSI</i>	515,24	0,00	0,00	515,24	
7.02.01.02.001	22700	2023	5148	REVERSALE N.7007/2023 AD OGGETTO "BON.RIFIUTATO PER: AC01 IncorrectAccountNumber / LITE S A M CARPENTERIA S R L C PROVINCIA DI AVELLINO SENT 140 2023 DEL GIUDICE DI PACE DI M" <i>SAM.CARPENTERIA SRL</i>	3.103,75	0,00	0,00	3.103,75	
7.02.01.02.001	22700	2023	5154	REVERSALE N.7021/2023 AD OGGETTO "TESUN-0000000A801843 Straordinario effettuato dell' Agente della Polizia Provinciale di Ave CAP. 2541" <i>DIVERSI</i>	609,26	0,00	0,00	609,26	
7.02.01.02.001	22700	2023	5157	REVERSALE N.7024/2023 AD OGGETTO "TESUN-0000000A801845 IRAP su straordinario effettuato dell' Agente della Polizia Provinciale CAP. 2526" <i>DIVERSI</i>	51,79	0,00	0,00	51,79	
7.02.01.02.001	22700	2023	5159	REVERSALE N.7026/2023 AD OGGETTO "TESUN-0000000A801844 CPDEL su straordinario effettuato dell' Agente della Polizia Provincia CAP. 2541" <i>DIVERSI</i>	145,00	0,00	0,00	145,00	
7.02.01.02.001	22700	2023	5260	REVERSALE N.7140/2023 AD OGGETTO "RIMBORSO SGRAVIO Z9PF737R2999917025607443400.3649410 /BON.SEPA TRN 1001233531007519 /BEN. EFFETTIVO PROVINCIA DI AVELLINO /ORD. EFFETTIVO AG" <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	224.927,83	0,00	0,00	224.927,83	
7.02.01.02.001	22700	2023	5277	(REVERSALE N.7326/2023) - RICHIESTA RINEGOZIAZIONE ASSEGNO CIRCOLARE RICHIESTO E NON UTILIZZATO MANDATO N.5294 DEL 11/12/2023 <i>FAMIGLIETTI ALFREDO</i>	194,78	0,00	0,00	194,78	
7.02.01.02.001	22700	2023	5278	(REVERSALE N.7327/2023) RICHIESTA RINEGOZIAZIONE ASSEGNI CIRCOLARI RICHIESTI E NON UTILIZZATI MANDATO N.5295 <i>FAMIGLIETTI ALFREDO</i>	135,31	0,00	0,00	135,31	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22700	2023	5282	DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 – PAI PIANO DI AZIONI DI INTERVENTO 2021-2023 – INDIVIDUAZIONE INTERVENTI STRATEGICI ASSE 1 – LETT B) - vedi accertamento contabile n. 6590/2023) <i>DIVERSI</i>	31.847,70	0,00	0,00	31.847,70	
7.02.01.02.001	22700	2023	5291	ACCERTAMENTO DELLE RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE CAMPANIA – D.G. LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' DI A.I.B. LOTTA ATTIVA ANNO 2023 - SOMMA DA RIVERSARE <i>COMUNITA' MONTANA PARTENIO - VALLO LAURO</i>	55.629,04	0,00	0,00	55.629,04	
7.02.01.02.001	22901	2010	4158	ASS.CIRC.N.6045104028 LETT.PROV.AV DEL 07/07/10 PROT.N.45299 (RIF.REV.3838/2010) <i>CASTAGNOZZI VINCENZO</i>	42,70	0,00	0,00	42,70	
7.02.01.02.001	22901	2010	4923	ASSEGNO CIRCOLARE N. 6038747048 - RAPPORTO DORMIENTE PROCEDURA CONSAP PROGRESSIVO 5954 - ACC.4283/2010 <i>FULCHINI MAURIZIO</i>	44,70	0,00	0,00	44,70	
7.02.01.02.001	22901	2010	5059	ASS.CIRC.N.6045547300/00 LETT.PROV.AV DEL 25/10/2010 PROT.N.71023.RIF.REV.N.4848/2010 <i>TAURY VILLAGE DI BARLETTA GIACOMO</i>	14,75	0,00	0,00	14,75	
7.02.01.02.001	22901	2010	5061	ASS.CIRC.N.6045547246/11 LETT.PROV.AV.DEL 25/10/2010 PROT.N.71023 RIF.REV.N.4852/2010 <i>COM PEL SAS DI MONTALBANI A & C.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	22901	2010	5062	ASS.CIRC.N.6045547284/10 LETT.PROV.AV.DEL 25/10/2010 PROT.N.71023 RIF.REV.N.4854/2010 <i>ELETTRICA IRPINA SRL</i>	295,04	0,00	0,00	295,04	
7.02.01.02.001	22901	2010	5064	ASS.CIRC.N.6045547267/06 LETT.PROV.AV.DEL 25/10/2010 PROT.N.71023 RIF.REV.N.4855/2010 <i>GENGARO PASQUALE</i>	51,65	0,00	0,00	51,65	
7.02.01.02.001	22901	2010	5065	ASS.CIRC.N.66045547254/06 LETT.PROV.AV.DEL 25/10/2010 PROT.N.71023 RIF.REV.N.4856/2010 <i>LUCIANO PASQUALE</i>	103,29	0,00	0,00	103,29	
7.02.01.02.001	22901	2010	5066	ASS.CIRC.N.6045547299/12 LETT.PROV.AV.DEL 25/10/2010 PROT.N.71023 RIF.REV.N.4857/2010 <i>MUSTO ANTONIO</i>	12,00	0,00	0,00	12,00	
7.02.01.02.001	22901	2010	5067	ASS.CIRC.N.6045547281/07 LETT.PROV.AV.DEL 25/10/2010 PROT.N.71023 RIF.REV.N.4858/2010 <i>SICIGNANO MAGRINA CARMELA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2010	5070	ASS.CIRC.N.6045547266/05 LETT.PROV.AV.DEL 25/10/2010 PROT.N.71023 RIF.REV.N.4859/2010 <i>SICIGNANO MAGRINA CARMELA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2010	5071	ASS.CIRC.N.6045547270/09 LETT.PROV.AV.DEL 25/10/2010 PROT.N.71023 RIF.REV.N.4860/2010 <i>SURRO SILVIO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.01.02.001	22901	2010	5072	ASS.CIRC.N.6045547282/08 LETT.PROV.AV.DEL 25/10/2010 PROT.N.71023 RIF.REV.N.4861/2010 <i>TODISCO MILENA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22901	2010	5073	ASS.CIRC.N.6045547249/01 LETT.PROV.AV.DEL 25/10/2010 PROT.N.71023 RIF.REV.N.4862/2010 <i>TODISCO MILENA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2010	5074	ASS.CIRC.N.6045547243/08 LETT.PROV.AV.DEL 25/10/2010 PROT.N.71023 RIF.REV.N.4863/2010 <i>TORLO CARMINE</i>	51,65	0,00	0,00	51,65	
7.02.01.02.001	22901	2010	5076	ASS.CIRC.N.6045609967/07 LETT.PROV.AV.DEL 25/10/2010 PROT.N.71023 RIF.REV.N.4864/2010 <i>VITILLO FRANCESCO</i>	193,68	0,00	0,00	193,68	
7.02.01.02.001	22901	2010	5077	ASS.CIRC.N.6045756857/10 LETT.PROV.AV.DEL 25/10/2010 PROT.N.71023 RIF.REV.N.4865/2010 <i>BOKRE ALMAZ</i>	594,70	0,00	0,00	594,70	
7.02.01.02.001	22901	2011	4254	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677111-01 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 PROT.N.60331.RIFERIMENTO REV.4318/2011 <i>ADDONIZIO ANGELO RAFFAELE</i>	1.175,04	0,00	0,00	1.175,04	
7.02.01.02.001	22901	2011	4256	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677068-10 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 PROT.N.60331.RIFERIMENTO REV.4319/2011 <i>TAURY VILLAGE DI BARLETTA GIACOMO</i>	16,25	0,00	0,00	16,25	
7.02.01.02.001	22901	2011	4257	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677137-01 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 PROT.N.60331.RIFERIMENTO REV.4320/2011 <i>CAVALIERE MICHELE</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4258	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677108-11 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4321/2011 <i>CIAMBRIELLO FRANCESCA</i>	12,00	0,00	0,00	12,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4259	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677072-01 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4322/2011. <i>CO.GE.MA. SRL</i>	56,00	0,00	0,00	56,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4260	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677065-07 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4323/2011 <i>CONTINO ROBERTO</i>	51,65	0,00	0,00	51,65	
7.02.01.02.001	22901	2011	4261	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677071-00 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4324/2011. <i>CRISTOFARO GIUSEPPE</i>	592,64	0,00	0,00	592,64	
7.02.01.02.001	22901	2011	4262	ASSEGNO CIRCOLARE N.66040677084-00 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4325/2011. <i>DI PIETRO GIANLUCA</i>	91,74	0,00	0,00	91,74	
7.02.01.02.001	22901	2011	4263	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677099-02 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4326/2011. <i>GALLO GIUSEPPE</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4264	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677070-12 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4327/2011. <i>GUARINO GIANNICO</i>	706,56	0,00	0,00	706,56	
7.02.01.02.001	22901	2011	4265	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677115-05 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4328/2011. <i>LATORELLA ROSA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22901	2011	4266	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677066-08 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4329/2011. <i>MARCHESE PELLEGRINO</i>	23,04	0,00	0,00	23,04	
7.02.01.02.001	22901	2011	4267	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677088-04 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4330/2011. <i>MAROLLA BRUNA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4268	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677094-10 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4342/2011. <i>MONZIONE GLORIA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4269	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677117-07 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4343/2011. <i>MONZIONE GLORIA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4270	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677067-09 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4344/2011. <i>MOSCATIELLO SAVERIO</i>	8,58	0,00	0,00	8,58	
7.02.01.02.001	22901	2011	4271	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677076-05 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4345/2011. <i>MUSTO ANTONIO</i>	6,00	0,00	0,00	6,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4272	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677105-08 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4346/2011. <i>PASTORE ANTONIO</i>	51,65	0,00	0,00	51,65	
7.02.01.02.001	22901	2011	4273	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677095-11 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4347/2011. <i>PERNA GIUSEPPINA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4274	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677119-09 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4348/2011. <i>PERNA GIUSEPPINA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4275	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677170-08 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4349/2011. <i>PERNA GIUSEPPINA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4276	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677075-04 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4350/2011. <i>ROMANIELLO ANTONIO</i>	281,78	0,00	0,00	281,78	
7.02.01.02.001	22901	2011	4277	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677107-10 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4351/2011. <i>ROMANIELLO ANTONIO</i>	140,89	0,00	0,00	140,89	
7.02.01.02.001	22901	2011	4278	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677080-09 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4352/2011. <i>SALVADOR ALVES VERA LUCIA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4279	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677081-10 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4353/2011. <i>SICIGNANO MAGRINA CARMELA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4280	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677103-06 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4354/2011. <i>SICIGNANO MAGRINA CARMELA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22901	2011	4281	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677120-10 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4355/2011. <i>SICIGNANO MAGRINA CARMELA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4282	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677171-09 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4356/2011. <i>SICIGNANO MAGRINA CARMELA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4283	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677082-11 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4357/2011. <i>VIERO FABIENNE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2011	4284	ASSEGNO CIRCOLARE N.6040677097-00 LETT.PROV.AV.DEL 20/09/2011 RIFERIMENTO REV.4358/2011. <i>VIERO FABIENNE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5307	ASSEGNO CIRCOLARE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA N.6050899038-02 DEL 10.11.2009 (RIF.REV.4743/2012) <i>ROSANIA ALFONSO</i>	394,20	0,00	0,00	394,20	
7.02.01.02.001	22901	2012	5308	M.4970/2009 - PAGAMENTO FATTURA N.8T01322255-2008 ESECUZIO (RIF.REV.4744/2012) <i>BELLANCA NICOLA</i>	297,40	0,00	0,00	297,40	
7.02.01.02.001	22901	2012	5309	M.4967/2009 - PAGAMENTO FATTURA N.8T01322255-2008 ESECUZIO (RIF.REV.4745/2012) <i>DE MATTEO FRANCESCO</i>	373,79	0,00	0,00	373,79	
7.02.01.02.001	22901	2012	5310	M.4968/2009 - PAGAMENTO FATTURA N.8T01322255-2008 ESECUZIO (RIF.REV.4746/2012) <i>BELLANCA NICOLA</i>	279,40	0,00	0,00	279,40	
7.02.01.02.001	22901	2012	5311	M.9709/2009 - PAGAMENTO FATTURA N.109003323649 SCAD 7.12.2009 (RIF.REV.4747/2012) <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</i>	108,50	0,00	0,00	108,50	
7.02.01.02.001	22901	2012	5313	M.9710/2009 - PAGAMENTO FATTURA N.109003315958 SCAD 7.12.2012 (RIF.REV.4748/2012) <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</i>	364,13	0,00	0,00	364,13	
7.02.01.02.001	22901	2012	5314	M.4921/2009 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (RIF.REV.4749/2012) <i>BIFARO ENZO</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5315	M.9893/2009 - SUSSIDI EX ONMI QUARTO TRIMESTRE 2009 - UTENTI AV (RIF.REV.4750/2012) <i>CAPUTO STELLA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5316	M.3049/2009 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COMM.CACCIA (RIF.REV.4751/2012) <i>CASCIELLO NICOLA</i>	16,00	0,00	0,00	16,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5317	M.3046/2009 - LIQUIDAZIONE GETTONE PER COMM.CACCIA ANNO 2009 (RIF.REV.4752/2012) <i>CASCIELLO NICOLA</i>	69,60	0,00	0,00	69,60	
7.02.01.02.001	22901	2012	5319	M.6850/2009 LITE CATALDO PIETRO LUIGI CONTRO PROVINCIA DI AVELLINO (RIF.REV.4753/2012) <i>CATALDO PIETRO LUIGI</i>	8,58	0,00	0,00	8,58	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22901	2012	5320	M.5356/2009 - PROGETTO TIROCINI PER DISABILI (RIF.REV.4754/2012) <i>CATENA ROBERTA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5321	M.9915/2009 - RIMBORSO CAUZIONE CONCESSIONE ACCESSO CARRABI (RIF.REV.4755/2012) <i>CUCCINIELLO SABINO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5323	M.4930/2009 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (RIF.REV.4756/2012) <i>D'ANZUONI NICOLA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5324	M.3982/2009 - LITE CIAMBRIELLO FRANCESCA CONTRO PROVINCIA DI AVELLINO (RIF.REV.4757/2012) <i>DE MARCO CIRO</i>	18,30	0,00	0,00	18,30	
7.02.01.02.001	22901	2012	5326	M.4942/2009 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (RIF.REV.4758/2012) <i>DI FALCO ANGELA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5327	M.4935/2009 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (RIF.REV.4759/2012) <i>DE SIMONE FRANCESCO</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5328	M.9306/2009 - PER SUSSIDI EX ONMI TERZO TRIMESTRE 2009 UTENTI (RIF.REV.4760/2012) <i>FERRI ILARIA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5329	M.4030/2009 - LITE MAJA ALFONSO CONTRO PROVINCIA DI AVELLINO (RIF.REV.4761/2012) <i>MAJA ALFONSO</i>	34,72	0,00	0,00	34,72	
7.02.01.02.001	22901	2012	5330	M.6848/2009 - LITE MARTONE GENESIO CONTRO PROVINCIA DI AVELLINO (RIF.REV.4762/2012) <i>MARTONE GENESIO</i>	8,58	0,00	0,00	8,58	
7.02.01.02.001	22901	2012	5352	M.4974/2009 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE (RIF.REV.4763/2012) <i>MATASSINO GIUSEPPE</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5353	M.8260/2009 - ASS.ZA ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE (RIF.REV.4764/2012) <i>MONZIONE GLORIA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5354	M.9893/2009 - SUSSIDI EX ONMI QUARTO TRIMESTRE 2009 - UTENTI AV (RIF.REV.4765/2012) <i>MONZIONE GLORIA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5355	M.9306/2009 - PER SUSSIDI EX ONMI TERZO TRIMESTRE 2009 UTENTI (RIF.REV.4766/2012) <i>MONZIONE GLORIA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5356	M.4977/2009 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE (RIF.REV.4767/2012) <i>NAPOLI ANNA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5357	M.5357/2009 - PROGETTO TIROCINI PER DISABILI (RIF.REV.4768/2012) <i>PALATANO VINCENZO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22901	2012	5358	M.7967/2009 - LITE RICCI FRANCESCO CONTRO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO - PARCELLA C.T.U. (RIF.REV.4769/2012) <i>PASQUARIELLO GIOVANNI</i>	173,80	0,00	0,00	173,80	
7.02.01.02.001	22901	2012	5359	M.4985/2009 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE (RIF.REV.4770/2012) <i>POLI BRUNA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5361	M.4994/2009 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE (RIF.REV.4772/2012) <i>SAIA CATERINA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5362	M.8254/2009 - ESECUZ.D.G.N.4 DEL 03/07/2009 ESERCIZIO TRA (RIF.REV.4773/2012) <i>SILANO CARMELINA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5363	M.9898/2009 - SUSSIDI EX ONI QUARTO TRIMESTRE 2009 - UTENTI (RIF.REV.4774/2012) <i>SOLAZZO MICHELANGELA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5364	M.7817/2009 - RIATTIVAZIONE ASSISTENZA EX OMNI COMUNI AMBIT (RIF.REV.4775/2012) <i>SOLAZZO MICHELANGELA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5365	M.9303/2009 - SUSSIDI EX ONMI TERZO TRIMESTRE 2009 E ARRETRATI (RIF.REV.4776/2012) <i>SOLAZZO MICHELANGELA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5366	M.6852/2009 - LITE STRAZZELLA GERARDINA CONTRO PROVINCIA DI AVELLINO (RIF.REV.4777/2012) <i>STRAZZELLA GERARDINA</i>	8,58	0,00	0,00	8,58	
7.02.01.02.001	22901	2012	5367	M. 6854/2009 - LITE STRAZZELLA IMMACOLATA CATERINA CONTRO PROVINCIA DI AVELLINO (RIF.REV.4778/2012) <i>STRAZZELLA IMMACOLATA CATERINA</i>	8,58	0,00	0,00	8,58	
7.02.01.02.001	22901	2012	5368	M.6849/2009 - LITE MARTONE GENESIO CONTRO PROVINCIA DI AVELLINO (RIF.REV.4779/2012) <i>TECCE GIOVANNI</i>	8,58	0,00	0,00	8,58	
7.02.01.02.001	22901	2012	5369	M.9606/2009 - PER SUSSIDI EX ONMI TERZO TRIMESTRE 2009 UTENTI (RIF.REV.4780/2012) <i>VITOLO GENNARO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	5370	M.5006/2009 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE (RIF.REV.4781/2012) <i>ZOCCOLAN ANTONIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2012	6116	RIF. ASSEGNO CIRCOLARE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA N. 6049488448-03 DEL 14/09/2009 (REV.5412/2012) <i>ROSANIA ALFONSO</i>	394,20	0,00	0,00	394,20	
7.02.01.02.001	22901	2012	6117	RIF. ASSEGNO CIRCOLARE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA N. 6050854613-11 DEL 01/10/2009 (REV.5413/2012) <i>ROSANIA ALFONSO</i>	394,20	0,00	0,00	394,20	
7.02.01.02.001	22901	2012	6118	M. 8259/2009 - ASSISTENZA ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA ... (REV.5414/2012) <i>DE PONTE MARIA</i>	1.194,20	0,00	0,00	1.194,20	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22901	2013	5405	M.20 - LITE ADAMO SILVIO C-A.P. - ESECUZ. SENT. N. 7-2010 (REV.N.3737/2013) <i>ADAMO SILVIO</i>	1.835,85	0,00	0,00	1.835,85	
7.02.01.02.001	22901	2013	5406	M.68 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UTENTI NE ... (REV.N.3738/2013) <i>TUFANO MICHELE</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6358	M. 1405/2010 - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO CARRABILE (REV.3736/2013) <i>BISACCIA GIUSEPPE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6359	M.4734 INCENTIVO ED AZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO (REV.3736/2013) <i>CARFAGNO MARCO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6360	M.1608 CONTRIBUTO PER RESTAURO OPERE D'ARTE IN ESECUZIONE. (REV.3736/2013) <i>CHIESA S.MARIA ASSUNTA IN CIELO DI VALLE AVELLINO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6361	M.4498 PROGETTO ASIG 2008-09 LR N.14-2000 LIQUIDAZIONE. (REV.3736/2013) <i>GIOVINO IOLANDA</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6362	M. 4497 PROGETTO ASIG 2008-09 LR N.14-2000 LIQUIDAZIONE (REV.3736/2013) <i>GRECO VIRGINIO</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6363	M.3503 COMPENSO AL COMPONENTE PER LA COMMISSIONE PROV.LE (REV.3736/2013) <i>LO CONTE ENRICO</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6364	M.10402 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PROV.LE (REV.3736/2013) <i>MAZZA FRANCO</i>	379,00	0,00	0,00	379,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6365	M.4502 PROGETTO ASIG 2008-2009 LR N.14-2000 LIQUIDAZIONE (REV.3736/2013) <i>NAPOLETANO ELVIRA GIUSEPPA</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6366	M. 2803 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA. (REV.3736/2013) <i>ROMANIELLO ANTONIO</i>	140,89	0,00	0,00	140,89	
7.02.01.02.001	22901	2013	6367	M. 2857 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELL'INDENNITA' (REV.3736/2013) <i>ROMANIELLO ANTONIO</i>	140,89	0,00	0,00	140,89	
7.02.01.02.001	22901	2013	6368	M.10403 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE PROV.LI (REV.3736/2013) <i>VENO ROSALIA</i>	91,00	0,00	0,00	91,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6369	M.4677 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE (REV.N.3737/2013) <i>PACELLO ANTONIO SALVATORE</i>	144,00	0,00	0,00	144,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6372	M.2808 LIQUIDAZIONE MANUT.STRAORDINARIA S.P.N. 185 CODICE INTERNO (REV.N.3737/2013) <i>MORIANO ANTONIO</i>	919,05	0,00	0,00	919,05	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22901	2013	6373	M.2868 LITE DAMIANO SALVATORE PROVINCIA DI AVELLINO (REV.N.3737/2013) <i>DAMIANO SALVATORE</i>	64,12	0,00	0,00	64,12	
7.02.01.02.001	22901	2013	6374	M. 3629 LIQUIDAZIONE PER LA LITE COLELLA GIUSEPPE C/AMM.NE PROV.LE (REV.N.3737/2013) <i>COLELLA GIUSEPPE</i>	753,05	0,00	0,00	753,05	
7.02.01.02.001	22901	2013	6375	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>ADDIVINOLA GERARDO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6376	M.3001 RIMBORSO AGLI STUDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA. (REV.3738/2013) <i>ALTRUDA DEBORAH</i>	104,00	0,00	0,00	104,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6377	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>ANDRITA PATRIZIA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6378	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013)\ <i>CALIFANO FRANCESCO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6379	M. 8420 LITE CALO' CARMINE C/PROVINCIA (REV.3738/2013) <i>CALO' CARMINE</i>	164,93	0,00	0,00	164,93	
7.02.01.02.001	22901	2013	6380	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>CANNAVACCIUOLO TERESA</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6381	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>CARDENAS CECILIA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6382	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>CASTALDO RAFFAELE</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6383	M.3001 RIMBORSO AGLI STUDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA. (REV.3738/2013) <i>CASTALDO ROSA</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6384	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>CIUCI GIACOMO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6386	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>CORRADO CARMINE</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6387	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>CRISCITIELLO GERARDA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6388	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>D'AMBROSIO TIZIANA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6389	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>D'AMORE LUCA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6390	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>DE ANGELIS TERESA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6391	M. 3107 LITE CAPPABIANCA ANTONIO E DE MARTINO ELVIRA (REV.3738/2013) <i>DE MARTINO ELVIRA</i>	93,60	0,00	0,00	93,60	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22901	2013	6392	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>DE MASI GORIZIA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6393	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>DEL GAUDIO GERARDINA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6394	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>DI FIANDRA VINCENZO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6395	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>DI GISI CARMINE</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6396	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>FERRARO FRANCO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6397	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>FESTA GIUSEPPE</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6398	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>FISCHIANI FEDERICO FRED</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6399	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>GENNARELLI ANTONIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6400	M. 4210 LITE GIOVANNIELLO MARIA ANTONIETTA C/PROVINCIA (REV.3738/2013) <i>GIOVANNIELLO MARIA ANTONIETTA</i>	617,39	0,00	0,00	617,39	
7.02.01.02.001	22901	2013	6401	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>GRANDE ANTONIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6402	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>GRIMALDI ANTONIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6403	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>IANNACCONI FORTUNATO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6404	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>LAUDATI MARIA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6406	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>LOMBARDI PELLEGRINO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6407	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>LOSCO ANNITA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6408	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>MAGLIO MARIA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6409	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>MANTO ALBERTO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6410	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>MAZZARINO LUIGI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6411	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>MIELE ANGELO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22901	2013	6412	M. 3001 RIMBORSO AGLI STUDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA (REV.3738/2013) <i>MORGILLO MARIA LUISA</i>	190,00	0,00	0,00	190,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6413	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>NAPOLITANO GIANTONIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6414	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>PARRELLA GIUSEPPE</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6415	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>PEZZANO MARIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6416	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>RAPA MERCURIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6417	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>RUSSO MARCELLA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6418	M. 3001 RIMBORSO AGLI STUDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA (REV.3738/2013) <i>SCAFARO TIZIANA</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6419	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>SCHIAVO ANTONIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6420	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>SIRIGNANO MARIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6421	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>SPARANO MARTINO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6422	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>STELLIFERI & ITALVEX SPA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6424	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>URCIUOLI MARIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6425	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>VOTTARIELLO NADIA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6426	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>BARBATO CARMEN</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6427	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>VIGORITA RAFFAELE</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6428	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>TROPEANO LINO ANTONIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6429	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>SPINIELLO RAFFAELE</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6430	M. 68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>SOLIMENE MARZIA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6431	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>SCHIAVO GIOVANNI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22901	2013	6433	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>SARRO CARMELA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6434	M.3001 RIMBORSO AGLI STUDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA. (REV.3738/2013) <i>PETRILLO ILARIA</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6435	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>RICCIO ANTONIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6436	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>PREZIOSI PIETRO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6437	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>CALIENNO ASSUNTA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6438	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>PASTORE VINCENZO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6439	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>OLIVIERO FILIPPO</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6440	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>MATTIA VERONICA</i>	205,00	0,00	0,00	205,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6441	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>MUSTO RAFFAELE</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6442	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>MELILLO ANTONIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6443	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>MARINETTO FILOMENA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6444	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>MANCUSO ALESSIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6445	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>MACCHIA ANGELO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6446	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>LOSCO ANGELO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6447	M.3001 RIMBORSO AGLI STUDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA. (REV.3738/2013) <i>GAROFANO MARIAGIOVANNA</i>	129,00	0,00	0,00	129,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6448	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>LAUDATI PAOLA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6449	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>IANNUZZO ANTONIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6450	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>IANNACCONI ALESSANDRO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6451	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>GRAZIANO SILVIA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22901	2013	6452	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>GAMBARO ANDREA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6453	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>FINA GAETANO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6454	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>FESTA ARMANDO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6455	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>FALCO MARIA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6456	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>ESPOSITO GIULIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6457	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>DI GAETA MARIA ILARIA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6458	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>DELLO IACONO ARMANDO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6459	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>DE PASCALE CARMINE</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6460	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>D'AVANZO DOMENICO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6461	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013)\ <i>D'AMELIO LUIGI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6462	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>CURATO SILVIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6463	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>URCIUOLI ALESSIO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6464	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>COSCIA TIZIANA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6465	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>CIPOLLETTI FAUSTO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6466	M.3001 RIMBORSO AGLI STUDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA. (REV.3738/2013) <i>CASTALDO ADELAIDE</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6467	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>CATALDO ORNELLA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6468	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>CARRABS CARMINE</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6469	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>CAPONE ALESSANDRO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6470	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>CALIFANO LUIGI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22901	2013	6471	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>PISANO ERNESTO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	22901	2013	6472	M. 3001 RIMBORSO AGLI STUDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA (REV.3738/2013) <i>ANTONIELLO ANGELA LUCIA</i>	14,33	0,00	0,00	14,33	
7.02.01.02.001	22901	2013	6473	M.68 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (REV.3738/2013) <i>FORGIONE KATIA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	1185	CAUZIONE (REV.872/2014) <i>DONNIACUO GIOVANNA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	1187	CAUZIONE CONCESSIONE ACCESSO CARRABILE (REV.1001/2014) <i>GUERRIERO STEFANIA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	1188	CAUZIONE (REV.1023/2014) <i>VETRONE ANTONIO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	1189	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI SU SS.PP. N.160-271 (REV.1067/2014) <i>TERNA RETE ITALIA SPA</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	2502	CAUZIONE (REV.2083/2014) <i>FLAMMIA GIUSEPPANTONIO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	2503	CAUZIONE CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE SOTTERRANEO (REV.2210/2014) <i>PIRONTI ALFONSO</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	2504	CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSI CARRABILI (REV.2368/2014) <i>MASSA PASQUALE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	2505	CAUZIONE ALLACCIAMENTO EX 368 (REV.2369/2014) <i>COMUNE DI BAGNOLI IRPINO</i>	187,50	0,00	0,00	187,50	
7.02.04.02.001	22200	2014	2506	CAUZIONE PER LAVORI SULLA SP 149 (REV.2463/2014) <i>CAMOIA GIUSEPPE</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	2507	CAUZIONE SP 374 SCAVO N.O. SP 141 (REV.2473/2014) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	267,14	0,00	0,00	267,14	
7.02.04.02.001	22200	2014	2827	CAUZIONE (REV.2706/2014) <i>CORRADO MIRIAM</i>	82,50	0,00	0,00	82,50	
7.02.04.02.001	22200	2014	2979	CAUZIONE PROT.18749 (REV.2942/2014) <i>SOCIETA' IMMOBILIARE CATALDO SRL</i>	875,00	0,00	0,00	875,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	2980	CAUZIONE PER PASSO CARRABILE (REV.2952/2014) <i>SALVATORE ANGELO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	3376	CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSI CARRABILI (REV. 2927/2014) <i>SAPORITO CARMINE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	3705	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE REV.N.3615/2014 <i>PASQUARIELLO ROSA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	3730	CAUZIONE (REV. 3804/2014) <i>ASCOLESE STASIO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2014	3735	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI TRASVERSALI SOTTERRANEI (REV. 3817/2014) <i>CAPOLUPO ROBERTO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	3742	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI (REV. 3867/2014) <i>SABIA CINZIA</i>	310,00	0,00	0,00	310,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	3744	CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSI CARRABILE-PEDONALE <i>DE STEFANO GIOVANNI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	3747	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV. 3889/2014) <i>BRANCA MARIA RACHELE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	3754	CAUZIONE PER PASSO CARRABILE LOCALITA' SAN PIETRO F.10 P.LLA 43 <i>MAZZOCCA MARGHERITA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	3896	CAUZIONE(RIF.REV.4064/2014) <i>RIGILLO ANGIOLINA</i>	875,00	0,00	0,00	875,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	3916	CAUZIONE (RIF.REV.4083/2014) <i>PARRELLA ALBINA</i>	685,00	0,00	0,00	685,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	3967	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (RIF.REV.4182/2014) <i>DEL RISO DARIO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	3968	CAUZIONE (RIF.REV.4189/2014) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	3972	CAUZIONE(RIF.REV.4197/2014) <i>DE BENEDICTIS GOFFREDO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4002	CAUZIONE LAVORI SULLA SP 64 COMUNE DI ATRIPALDA P.C. DI SIDIGAS (RIF.REV.4277/2014) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4042	CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSI CARRABILI/PERSONALI (REV.4366/2014) <i>CASERTA LUIGI RAFFAELE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4602	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI - RILASCIO NULLA OSTA PER SCAVO.(RIF.REV.4799/2014) <i>COMUNE DI SERINO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4634	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI (REV.4814/2014) <i>COMUNITA' MONTANA PARTENIO - VALLO LAURO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4680	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV.4878/2014) <i>TROISI GIULIA</i>	325,00	0,00	0,00	325,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4682	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE PROT.48439 DEL 15.07.2014 (REV.4879/2014) <i>ZULLO MARIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4687	CAUZIONE PER PASSO CARRABILE (REV.4884/2014) <i>PEPE RICCARDO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4743	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO (REV.4957/2014) <i>DE MATTIA MICHELE</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2014	4748	CAUZIONE LAVORI PC DI SIDIGAS SPA,SCAVO COMUNE DI MIRABELLA ECLANO SP 106 (REV.4979/2014) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4749	CAUZIONE LAVORI PC DI SIDIGAS SPA, SCAVO NEL COMUNE DI S.ANGELO DEI LOMBARDI (REV.4981/2014) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4750	CAUZIONE LAVORI PC DI SIDIGAS SPA, SCAVO COMUNE DI GESUALDO SU EX SS 428 (REV.4983/2014) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4764	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SP 271 (REV.5006/2014) <i>MINICHELLO LINA</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4765	CAUZIONE PER ATTAVERSAMENTI SOTTERRANEI E TRASVERSALI PER CONTO DEL COMUNE DI SERINO (REV.5009/2014) <i>METAEDIL S.R.L.</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4766	CAUZIONE PER ACCESSO E ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO STRADALE (REV.5024/2014) <i>COLANTUONI WALTER</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4767	CAUZIONE (REV.5027/2014) <i>LO CONTE OTO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4768	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV.5036/2014) <i>PENNA CARMELA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4775	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI (REV.5049/2014) <i>GALLUCCIO GIACOMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4791	CAUZIONE (REV.5103/2014) <i>GUARINO ANNA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4792	CAUZIONE (REV.5106/2014) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	425,00	0,00	0,00	425,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4793	CAUZIONE (REV.5108/2014) <i>TRAMMA FRANCESCO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4795	CAUZIONE (REV.5120/2014) <i>CAPONE NATALINO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4796	CAUZIONE (REV.5124/2014) <i>RE.AL. SERVICE PRONTO INTERVENTO ECOLOGICO SPA</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4980	CAUZIONE (REV.5206/2014) <i>ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.r.l.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4981	CAUZIONE (REV.5217/2014) <i>UGGIANO FABRIZIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	4982	CAUZIONE (REV.5227/2014) <i>SANPAOLO AZIENDA AGRARIA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5065	CAUZIONE PROT.64294 DEL 14.10.2014 (REV.5325/2014) <i>OLIVA GIUSEPPE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2014	5070	CAUZIONE PER PASSO CARRABILE SP 18 C.DA PANTANO N.7 (REV.5331/2014) <i>PENNA ITALIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5074	CAUZIONE(REV.5342/2014) <i>DI PIETRO LUIGI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5083	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI SOTTERRANEI SULLA PROV.LE 109 (REV.5350/2014) <i>DE PIANO ALESSANDRA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5373	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV.5597/2014) <i>CASTELLANO GIANLUCA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5375	CAUZIONE (REV.5620/2014) <i>SANPAOLO AZIENDA AGRARIA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5376	CAUZIONE (REV.5621/2014) <i>SANPAOLO AZIENDA AGRARIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5377	CAUZIONE (REV.5623/2014) <i>GRIMALDI ANTONIO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5378	CAUZIONE (REV.5624/2014) <i>RENNA MARISA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5894	CAUZIONE (ACC. 5799/2014) <i>BOSCO GIANCARLO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5895	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (ACC.5812/2014) <i>SPERANZA CARLO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5896	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI (ACC.5817/2014) <i>COMUNE DI MONTECALVO IRPINO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5899	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI (ACC.5832/2014) <i>LORO CARMEN</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5900	CAUZIONE (RIF. ACCERTAMENTO N.5830/2014 - REVERSALE N.733/2015) <i>SALVATORE STEFANIA</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5901	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (ACC.5862/2014) <i>DI CONZA EMILIA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5902	CAUZIONE (ACC.5890/2014) <i>LONARDO ANASTASIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5907	CAUZIONE PASSI CARRABILI (ACC.5894/2014) <i>DE PASCALE NICOLA</i>	625,00	0,00	0,00	625,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5908	AUTORIZZAZIONE SCAVO COM DI S.ANGELO DEI LOMBARDI C.DA ERBAIA, 4 - CAUZIONE LAVORI SP 178 PC DI SIDIGAS SPA (ACC.5905/2014) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5909	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI (ACC.5921/2014) <i>PALERMO GIUSEPPE</i>	435,00	0,00	0,00	435,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2014	5910	CAUZIONE (ACC.5926/2014) <i>COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5918	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (ACC.5959/2014) <i>DI ROSA ANTONINO</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5920	CAUZIONE PER PASSI CARRAI (ACC.5976/2014) <i>TIRRI PIERINA</i>	175,00	0,00	0,00	175,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5921	CAUZIONE PASSO CARRABILE - PROT.GENERALE N.76954 DEL 16/12/2014 (ACC.5980/2014) <i>SARNO ANNAMARIA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5934	CAUZIONE (REV. 4172/2014) <i>CRESTA SALVATORE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5936	CAUZIONE (REV. 5334/2014) <i>COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	22200	2014	5937	CAUZIONE (ACC. 5957/2014) <i>ENEL SERVIZI SRL</i>	755,00	0,00	0,00	755,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	2869	CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO IDRICO SU PROV.LE 276, REV.2812/2015 <i>TRANCUCCI DARIO</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	3362	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE SOTTERRANEO REV.3478/2015 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	3363	CAUZIONE BAR SERVICE DI TOCCO MASSIMILIANO LICEO SCIENTIFICO DI MIRABELLA (REV.3513/2015) <i>TOCCO MASSIMILIANO</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	3364	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI (REV.3521/2015) <i>MORETTI GIOVANNI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	3365	PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV.3529/2015) <i>LUONGO FERMINO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	3366	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALI SOTTERRANEI (REV.3545/2015) <i>PIZZA BRUNO</i>	115,00	0,00	0,00	115,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	3367	CAUZIONE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (REV.3559/2015) <i>LO CONTE MARMI SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	3368	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI (REV.3570/2015) <i>VALTELLINA SPA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	3372	CAUZIONE (REV.3593/2015) <i>VISCARIELLO GIOVANNA</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	3375	CAUZIONE LAVORI PC DI SIDIGAS SPA. AUTORIZZAZIONE SCAVO COMUNE DI MONTEMILETTO SP 111 (REV.3609/2015) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	3376	CAUZIONE RILASCIO NULLA OSTA EX SS88 MONTORO INFERIORE. (REV.3635/2015) <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2015	3403	CAUZIONE PER LAVORI DI APERTURA VARCO DI ACCESSO SULLA SP 39 (REV.3812/2015) <i>CATALDO CARMINE</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	3418	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV.3881/2015) <i>CENSALE GERARDO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	3431	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI FOGNE (REV.3935/2015) <i>COMUNE DI GESUALDO</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	3452	- CAUZIONE - REV.4021 <i>EURASIA ENERGIA SRL</i>	1.296,36	0,00	0,00	1.296,36	
7.02.04.02.001	22200	2015	3453	- CAUZIONE - REV.4022 <i>EURASIA ENERGIA SRL</i>	704,00	0,00	0,00	704,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4209	DEPOSITO CAUZIONALE REV.4730/2015 <i>IDROELETTRICA TORRENTE UFITA S.R.L.</i>	6.669,00	0,00	0,00	6.669,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4210	DEPOSITO CAUZIONALE REV.4745/2015 <i>IDROELETTRICA TORRENTE UFITA S.R.L.</i>	204,75	0,00	0,00	204,75	
7.02.04.02.001	22200	2015	4506	CAUZIONE (RIF.REV.5401/2015) <i>TOP HOUSE SRL</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4729	CAUZIONE (REV.5558/2015) <i>D'ONOFRIO ANTONIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4730	AUTORIZZAZIONE SCAVO COMUNE DI MONTEFUSCO CAUZIONE LAVORI SP 42 PER CONTO DI SIDIGAS SPA (REV. 5567/2015) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4766	CAUZIONE LAVORI SP EX SS 414 PER CONTO DI SIDIGAS SPA REV.5607/2015 <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4767	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE RIF REV.5613/2015 <i>METAEDIL S.R.L.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4808	CAUZIONE PER PASSO CARRABILE RIF.REV.5686/2015 <i>DELLO RUSSO MIRIA</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4814	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI <i>ORVIETO MICHELE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4817	CAUZIONE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI RIF.REV.5704/2015. <i>GS GROUP SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4819	PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 CAUZIONE RIF.REV.5709 <i>INTER SPOT PUBBLICITA' SAS</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4836	CAUZIONE RIF.REV.5749 <i>GIRARDI MARIA FELICIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4837	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI RIF.REV.5750/2015 <i>DELLA SALA MARIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4838	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI <i>RUBINO ROBERTO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2015	4856	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI RIF.REV.5896/2015 <i>STANCO GIACOMO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4876	CAUZIONE RIF REV.5965/2015 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	4877	CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSO CARRABILE <i>COLELLA DANIELA</i>	535,00	0,00	0,00	535,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	5234	LAVANDERIA AMERICANA S.R.L. DEPOSITO CAUZIONALE (RIF.REV.6454/2015) <i>LAVANDERIA AMERICANA SRL</i>	1.048,33	0,00	0,00	1.048,33	
7.02.04.02.001	22200	2015	5236	CAUZIONE PASI CARRABILI (RIF.REV.6469/2015) <i>SIMONELI ANGELINA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	5254	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI REV.6550/2015 <i>GEMMAF SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	5340	CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSI CARRABILI (RIF.REV.6731/2015) <i>PIZZIRUSSO GIUSEPPE</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	5343	CAUZIONE RILASCIO NULLA OSTA SP 139 CASALBORE P.C. SIDIGAS (REV.6743/2015) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	5344	CAUZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA (REV.6765/2015) <i>DI LAURI DOMENICO</i>	890,00	0,00	0,00	890,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	5520	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI SP 180 (RIF.REV.6865/15) <i>COMUNE DI ANDRETTA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2015	6230	RIMBORSO PER DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA NULLA OSTA SP 185 PER CONTO DI SIDIGAS SPA REV.N.5568/2015 <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	67,14	0,00	0,00	67,14	
7.02.04.02.001	22200	2015	6241	CAUZIONI (ACC.7316/2015) <i>DIVERSI</i>	7.161,50	0,00	0,00	7.161,50	
7.02.04.02.001	22200	2015	6266	CAUZIONI (ACC. 7336/2015) <i>COMUNE DI MANOCALZATI</i>	1.048,33	0,00	0,00	1.048,33	
7.02.04.02.001	22200	2015	6267	CAUZIONE (ACC. 7343/2015) <i>A.S.D. CITTA' DI MERCOGLIANO 2012</i>	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	22200	2015	6279	CAUZIONI (ACC.7356/2015) <i>DIVERSI</i>	5.966,14	0,00	0,00	5.966,14	
7.02.04.02.001	22200	2016	917	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI AEREI (ACC.395/2016) <i>DIVERSI</i>	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	918	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI SOTTERRANEI (ACC.399/2016) <i>LOFFA GIUSEPPE</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	919	CAUZIONE (ACC.400/2016) <i>FINIZZA VITTORIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	920	CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSI CARRABILI (ACC.412/2016) <i>IACOBELLIS GIUSEPPE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2016	922	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO LONGITUDINALE SOTTERRANEO (ACC.418/2016) <i>MARINETTO PASQUALE SERGIO</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	923	CAUZIONE CONCESSIONE SP 165 COMUNE DI AVELLINO P.C. SIDIGAS SPA (ACC.423/2016) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	924	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI PROV 266 ALTAVILLA IRPINA (ACC.429/2016) <i>IANNUZZI ANTONIO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	925	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (ACC.436/2016) <i>GRAZIANO ANTONIETTA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	926	CAUZIONE PASSI CARRABILI (ACC.452/2016) <i>COLARUSSO ADELIA</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	927	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI TRASVERSALI SOTTERRANEI (ACC.485/2016) <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	928	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI RIF.PROT.GENERALE N.6494/16 SP 5 S. STEFANO DEL SOLE (ACC.1461/2016) <i>GERARDO CARMINE</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	929	CAUZIONE (ACC.1480/2016) <i>PASCUCCI GAETANO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	930	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI DI AVELLINO PROT.7776 - SP 89 MONTORO - ORD. 13534984-3 (ACC.1530/2016) <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	1630	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI (REV.2794/2016) <i>TAIANI RIBERTO</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	2113	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI TRASVERSALI SOTTERRANEI <i>FAGGIANO VINCENZO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	2131	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO SOTT. (REV.617/2016) <i>CAPONE ELENA</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	2132	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI-PROVINCIALE N. 2 AL KM. 5-900 PIETRASTORNINA (REV.2798/2016) <i>CIARDIELLO ANGELO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	2133	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV.2828/2016) <i>SPERANZA AMEDEO</i>	110,00	0,00	0,00	110,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	2134	CAUZIONE PER PASSO CARRABILE EX STATALE N.400 TRATTO KM.21+500 (REV.2846/2016) <i>COLARUSSO LUCIANO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	2135	DEP CAUZIONALE (REV.3176/2016) <i>COOPERATIVA IRRIGUA CERVARA-MAGLIO A R.L.</i>	2.321,60	0,00	0,00	2.321,60	
7.02.04.02.001	22200	2016	3972	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI SP 229 MT. 1+624 CERVINARA PROT. N.29992 DEL 07.04.2016 (REV. 3976/2016) <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2016	3973	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE SOTTERRANEO (REV. 4358/2016) <i>ACCA SOFTWARE S.P.A.</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3974	CAUZIONE PASSI CARRABILI PEDONALI (REV. 4359/2016) <i>DI FALCO MARIO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3976	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV. 4410/2016) <i>MASTROBERARDINO SPA</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3977	CAUZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO SP 284 E SS 303 (REV. 4424/2016) <i>COMUNE DI LACEDONIA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3978	CAUZIONE (REV. 4435/2016) <i>MAFFEI GIUSEPPE E LUIGI</i>	295,00	0,00	0,00	295,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3981	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV. 4491/2016) <i>CARBONE MARIA GRAZIA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3982	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV. 4519/2016) <i>MANGANIELLO GIOVANNI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3983	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO LONGITUDINALE TRASVERSALE (REV. 4534/2016) <i>PICARIELLO PANTALEONE</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3985	CAUZIONE (REV. 4560/2016) <i>FERRARO NICOLA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3986	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI (REV. 4710/2016) <i>TULIMIERO ARTURO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3987	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI (REV. 4719/2016) <i>MONTORIO SALVATORE</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3989	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV. 4736/2016) <i>CATALDO MARIAGIOVANNA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3990	CAUZIONE LAVORI SP 243 P.C. S.I.DI.GAS SPA (REV. 4879/2016) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3991	CAUZIONE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (REV. 4884/2016) <i>PIXHART SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3993	CAUZIONE SP 271 COMUNE DI GROTTAMINARDA P.C. S.I.DI.GAS SPA (REV. 5113/2016) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	3994	CAUZIONE (REV. 5935/2016) <i>PANARELLA VINCENZO</i>	165,00	0,00	0,00	165,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5318	DEPOSITO CAUZIONE CONCESSIONE (REV. 6057/2016) <i>EURASIA ENERGIA SRL</i>	1.100,83	0,00	0,00	1.100,83	
7.02.04.02.001	22200	2016	5319	CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSI CARRABILI PEDONALI (REV. 6212/2016) <i>CASORIA MICHELANGELO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2016	5320	CAUZIONE PASSO CARRABILE ED ATTRAVERSAMENTO (REV. 6238/2016) <i>BUONANNO ANNA</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5321	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV. 6283/2016) <i>SPAGNUOLO CARLO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5323	CAUZIONE (REV. 6378/2016) <i>CENTRELLA GERARDO E MUSTO SILVANA</i>	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5324	CAUZIONE (REV. 6379/2016) <i>BEATRICE ANGELO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5325	CAUZIONE (REV. 6420/2016) <i>CENNERAZZO ANTONINO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5326	CAUZIONE (REV. 6644/2016) <i>ABBONDANDOLO MAURIZIO</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5327	CAUZIONE PER LAVORI DI ALLACCIO IDRICO CALITRI (REV. 6651/2016) <i>GALGANO FRANCESCO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5329	CAUZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREA URBANA IN VIA CONSERVATORIO, AVELLINO - ATTO DI CONCESSIONE (REV. 6720/2016) <i>TECNOCASA SRL COSTRUZIONI E SERVIZI</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5330	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV. 6799/2016) <i>LEPORE VALERIO</i>	175,00	0,00	0,00	175,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5332	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI (REV. 6810/2016) <i>LOMBARDI ANNA MARIA</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5333	CAUZIONE PASSI CARRABILI (REV. 6815/2016) <i>LEPORE ANTONIO</i>	175,00	0,00	0,00	175,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5334	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI (REV. 6860/2016) <i>COMUNE DI VALLATA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5335	CAUZIONE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (REV. 6876/2016) <i>VIETRI ALFONSINO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5336	CAUZIONE (REV. 6891/2016) <i>BIO ARS SAS DI GAUDIOSO MARCO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5337	CAUZIONE PASSO CARRABILE (REV. 6913/2016) <i>RIZZI MARIO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5338	CAUZIONI PER PASSI CARRABILI E RECINZIONI (REV. 6925/2016) <i>MARTINIELLO DARIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5339	CAUZIONE (REV. 6930/2016) <i>PASCUCCIO MICHELE</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5340	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI PROT.GENERALE N.53894 (REV. 6936/2016) <i>MANZI PASQUALE</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5465	CAUZIONE PROCEDURA CIG ... (REV. 7962/2016) <i>CONSVIP</i>	794,00	0,00	0,00	794,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2016	5467	CAUZIONE (REV. 7992/2016) <i>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE CORSO DEL POPOLO</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	5468	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV. 7994/2016) <i>ARRAKIS S.A.S. DI CANDORE CARMELO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	6080	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (ACC. 7446/2016) <i>GLOBAL SERVICE SRL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	6090	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV.8514/2016) <i>BEAUSOLEIL SRL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2016	6139	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI (ACC. 7801/2016) <i>DIVERSI</i>	5.835,00	0,00	0,00	5.835,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	4153	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI ART.11 DEL T.U.1775/33 CONCESSIONE ACQUA PUBBLICA.(REV.2361) <i>COMUNE DI BAIANO</i>	174,50	0,00	0,00	174,50	
7.02.04.02.001	22200	2017	4154	RESTITUZIONE GIROFONDI DEL 23.06.17 DEPOSITO CAUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE (REV.3459) <i>COMUNE DI ATRIPALDA</i>	278,68	0,00	0,00	278,68	
7.02.04.02.001	22200	2017	4158	RESTITUZIONE PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 CAUZIONE PASSI CARRABILI CALITRI EX SS 399 (REV.3519) <i>DI MAIO ROSETTA</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	4160	RESTITUZIONE PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSO CARRABILE (REV.3522) <i>LA PIETRA ALFREDO</i>	365,00	0,00	0,00	365,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	4161	RESTITUZIONE PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 CAUZIONE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (REV. 3537) <i>ENNEDUE SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	4162	RESTITUZIONE PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 CAUZIONE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (REV.3538) <i>ENNEDUE SRL</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	4163	RESTITUZIONE PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 CAUZIONE MEZZI (REV.3553) <i>ITALGRAFIK DI IMBIMBO CARLO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	4164	RESTITUZIONE PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 CAUZIONE SP.173 KM0+ 200 COM.MONTEFALCIONE P.C. SIDIGAS SPA (REV.3627) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	4165	RESTITUZIONE PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 - CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV.4039) <i>FODARELLA ANTONIA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	4167	RESTITUZIONE PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 - CAUZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE KENNEDY VALLATA (REV.4048) <i>BPER SOC COOP</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	4168	RESTITUZIONE PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 CAUZ. ATTRAV.NTO TRASV. SP 150-KM0+080 COMUNE DI TEORA (REV.4050) <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2017	4169	RESTITUZIONE PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 - CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI LONGIT TRASVERSALI E SOTT. (REV.4094) <i>CONSORZIO CAMPALE STABILE</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	4170	RESITUZIONE PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 - CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV.4108) <i>MARTINIELLO DAVIDE</i>	615,00	0,00	0,00	615,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	4171	RESTITUZIONE PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 - CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV.4124) <i>CARLO IOANNA</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	4174	RESTITUZIONE PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839- CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REV.4189) <i>DI FRONZO MARIA ANTONIE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	4175	RESTITUZIONE PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 CAUZIONI NULLA OSTA S.P. 414 MONTECALVO P.C. S.I.DI.GAS S.P.A.(REV.4351) <i>ENERIMPIANTI SRL</i>	67,14	0,00	0,00	67,14	
7.02.04.02.001	22200	2017	6296	RESTITUZIONE CAUZIONE REV. 5340 <i>CARDILLO VINCENZO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6297	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5342 <i>SICE SRL</i>	325,00	0,00	0,00	325,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6298	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5343 <i>DE MAIO ROBERTO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6301	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5353 <i>GAROFANO ANTONIO</i>	340,00	0,00	0,00	340,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6302	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5354 <i>DI GIACOMO GIOVANNI</i>	145,00	0,00	0,00	145,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6303	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5363 <i>MARTONE ADOLFO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6305	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5378 <i>DOMICELLA SRL</i>	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6306	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5379 <i>AMOROSO CARMELINA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6307	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5423 <i>DE CHIARA MICHELE</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6308	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5437 <i>CAPPUCCIO CARLO</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6309	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5439 <i>STRAZZA LUIGI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6310	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5440 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6311	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5441 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2017	6312	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5442 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6313	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5443 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6315	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5458 <i>DE MARCO GIUSEPPE</i>	312,50	0,00	0,00	312,50	
7.02.04.02.001	22200	2017	6316	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5467 <i>RUSSO GIULIANA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6318	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5510 <i>PADOVAFIERE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6321	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5683 <i>PELLECCHIA ANNA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6322	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5700 <i>CAPODIFERRO LORENZO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6323	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5724 <i>GRUPPO D & D E C. SNC DI DI CECCA LUIGI</i>	175,00	0,00	0,00	175,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6324	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5730 <i>DI VITO LAURA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6325	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5731 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6326	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5758 <i>MWISE TSHINGOMA FRANCO ALBERTO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6327	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5813 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6328	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5818 <i>FIORE FABIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6330	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5838 <i>BUONOPANE MARIA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6332	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5841 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6335	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.5979 <i>ACSI BASKET SOCIETA'SPORTIVA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6336	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6012 <i>ASD BASKET CLUB IRPINIA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6337	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6426 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6339	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6444 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6340	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6445 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2017	6341	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6449 <i>DI LUCA ANTONIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6343	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6450 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6345	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6478 <i>FONTE MARIA LUISA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6346	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6479 <i>FONTE ELENA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6347	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6490 <i>PIOVOSO MICHELE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6348	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6499 <i>D'ARIENZO ENZO</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6351	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6529 <i>RINALDI GIANNI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6352	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA ITIS DORSO <i>A.S.D. AVELLINO BASKET CLUB / LUPETTI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6353	RESTITUZIONE CAUZIONE PASSO CARRABILE <i>DE PASQUALE ANTONIO GRAZIANO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6354	RESTITUZIONE CAUZIONE ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI <i>CAPUTO GIOVANNI LORETO</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6356	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>ERG POWER & GAS SPA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6357	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>CAPONE NATALINO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6358	RESTITUZIONE CAUZIONE PASSI CARRABILI <i>SINISCALCHI NICOLA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6359	RESTITUZIONE CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO <i>VITTORINI VALERIO 48</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6361	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>ERG WIND 4 SRL</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6362	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>ERG EOLICA CAMPANIA SPA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6363	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>ERG EOLICA CAMPANIA SPA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6364	RESTITUZIONE CAUZIONE 29869 <i>ERG WIND 4 SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6365	RESTITUZIONE CAUZIONE PER PASSI CARRABILI <i>CUCCIARDI MARIO</i>	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6366	RESTITUZIONE CAUZIONE S.P. 278 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2017	6367	RESTITUZIONE CAUZIONE ATTRAV.TO SOTTERRANEI S.P. 159 <i>MOLLICA GERARDO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6368	RESTITUZIONE CAUZIONE ATTRAVERSAMENTI COMUNE DI LAURO <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6369	RESTITUZIONE CAUZIONE PER PASSI CARRABILI <i>SPAGNUOLO SILVANA</i>	47,40	0,00	0,00	47,40	
7.02.04.02.001	22200	2017	6370	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>ALBANESE VITO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6371	RESTITUZIONE CAUZIONE PASSI CARRABILI <i>SPAGNUOLO SILVANA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6372	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>LEPORE ANTONIO</i>	705,00	0,00	0,00	705,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6373	RESTITUZIONE CAUZIONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI <i>DI SALVO SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6374	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>PERRONE VINCENZO</i>	195,00	0,00	0,00	195,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6375	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>GAUDIELLO ANTONIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6376	RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE ACQUE PUBBLICHE <i>CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6377	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6534 <i>DI GIULIO ILARIA - FABBRIZIO MARCO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6378	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6535 <i>DE CHIARA MICHELE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6379	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6537 <i>BEATRICE PASQUALE E DE ROSA ANTONIETTA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6380	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6548 <i>CAPOBIANCO LEONILDA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6381	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6555 <i>AVALLONE ANTONELLA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6382	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6556 <i>GUERRIERO ANNAMARIA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6384	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6567 <i>TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA</i>	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6385	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6592 <i>ADRIATICA IMMOBILIARE SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6386	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6595 <i>SABIA CINZIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6387	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6598 <i>ASD MISSVOLLEY</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2017	6389	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6607 <i>ERG WIND 4 SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6390	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6608 <i>ERG WIND 4 SRL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6391	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6613 <i>SANTO SANTANIELLO SRL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6392	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6620 <i>ASD PALLACANESTRO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6394	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6639 <i>ERG WIND 4 SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6396	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.7679 <i>EITD SCARL</i>	228,00	0,00	0,00	228,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6397	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSI CARRABILI PEDONALI ACC. 7718/17 <i>DONATELLI FRANCESCO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6398	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSI CARRABILI PEDONALI ACC. 7721/17 <i>IANNACCONE GIUSEPPE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6457	RESTITUZIONE CAUZIONE PASSI CARRABILI ACC. 7760/17 <i>MELONE PATRIZIA</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6458	RESTITUZIONE CAUZIONE PASSI CARRABILI ACC. 7761/17 <i>MELONE PATRIZIA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6459	RESTITUZIONE CAUZIONE LAVORI VIA GIANCOLA S.P. EX S KM 31+050 ACC. 7765/17 <i>COMUNE DI AVELLINO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6040	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 4356 <i>AZIENDA AGRICOLA CUNI OASIS SAS DAVIDE DELLA PORTA</i>	362,00	0,00	0,00	362,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6041	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 4358 <i>MARANO FABIO</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6042	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 4369 <i>PIZZIRUSSO GRAZIO</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6043	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 4370 <i>PIZZIRUSSO GRAZIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6044	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 4409 <i>MARTIGNETTI LUCIANO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6045	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 4418 <i>TIRRI AMELIA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6046	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 4443 <i>COSSO SABATINO</i>	825,00	0,00	0,00	825,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6047	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 4503 <i>PIXHART SRL</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2018	6049	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 4513 <i>IANDIORIO STEFANO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6050	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 4565 <i>SNAM RETE GAS</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6052	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 4621 <i>ADDIVINOLA CARMINE</i>	525,00	0,00	0,00	525,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6054	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 4643 <i>CIAMPI PIERA</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6055	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 4697 <i>RUSSO DAVIDE</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6058	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 5346 <i>MIGLIALO FABIO</i>	299,72	0,00	0,00	299,72	
7.02.04.02.001	22200	2018	6060	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 5354 <i>MORRA ANTONIO</i>	710,00	0,00	0,00	710,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6061	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 5399 <i>DRAGONE ANTONIO (C.F. DRGNTN86R09A509L)</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6062	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 5435 <i>MOLLICA PIERLUIGI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6063	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 5449 <i>D'ONOFRIO LORENZO</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6065	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 5555 <i>PASQUALE AMALIA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6068	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 5577 <i>DELLA PIETRA GIOVANNI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6070	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 5918 <i>IZZO ANGELO ANTONIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6071	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 5921 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6072	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 6061 <i>LOMBARDI LAURA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6073	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 6063 <i>CIPRIANO MICHELE</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6074	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 6065 <i>NAPOLI ANTONIO E NAPOLI CARMINE</i>	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	
7.02.04.02.001	22200	2018	6075	SVINCOLO CAUZIONE REVERSALE N. 6066 <i>ABBONDANDOLO ANGIOLINA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6094	PAGAMENTO FATTURA N. 1804218560 <i>DI GIULIO MICHELANGELO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6178	SVINCOLO CAUZIONE ACCERTAMENTO N. 6620 <i>MELILLO FABRIZIO (C.F. MLLFRZ66R10Z103E)</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2018	6179	SVINCOLO CAUZIONE ACCERTAMENTO N. 6632 <i>CAPUTO ANGELINA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6180	SVINCOLO CAUZIONE ACCERTAMENTO N. 6635 <i>DELFINETTI GIOVANNI DANTE</i>	505,00	0,00	0,00	505,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6208	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ESITO DI GARA PER L'APPALTO DEGLI ACCORDI QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE IMPUTAZIONE 2018 <i>CATTOLICO AGNESE</i>	620,00	0,00	0,00	620,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6209	SVINCOLO CAUZIONE COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N. 6664/2018 <i>PALLADINO MICHELE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6211	SVINCOLO CAUZIONE COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N. 6671/2018 <i>VENTRUTO MARIALUISA</i>	165,00	0,00	0,00	165,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6212	SVINCOLO CAUZIONE COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N. 6721/2018 <i>VILLA BELVEDERE SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6213	SVINCOLO CAUZIONE COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N. 6779/2018 <i>MAFFEI ANGELA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6214	SVINCOLO CAUZIONE COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N. 6785/2018 <i>IZZO NICOLA</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6216	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI (ACC. 6846/2018) <i>DIVERSI</i>	10.589,50	0,00	0,00	10.589,50	
7.02.04.02.001	22200	2018	6217	SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA AD ACCERTAMENTO N. 6820/2018 <i>SPERA AGOSTINO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6218	SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA AD ACCERTAMENTO N. 6821/2018 <i>BRUNO MARIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6221	SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA AD ACCERTAMENTO N. 6861/2018 <i>CARDINALE LIBERA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6222	SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA AD ACCERTAMENTO N. 6868/2018 <i>CASTIELLO RAFFAELE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6223	SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA AD ACCERTAMENTO N. 6883/2018 <i>SAGGESE ANTONIETTA</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
7.02.04.02.001	22200	2018	6227	SVINCOLO CAUZIONE DI CUI ALL'ACCERTAMENTO N. 6892/2018 <i>IZZO ANGELO ANTONIO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	4035	CAUZIONE ALLACCIAMENTO TRASVERSALI SOTTERRANEI REV N 3185 <i>SIBILIA PELLEGRINO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	4036	CAUZIONE REV 3200 <i>CAMPESE GIUSEPPE PARIDE</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	4037	CAUZIONE REV 3215 <i>SOCIETA' AGRICOLA FASULO SAS</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	4038	CAUZIONE REV 3226 <i>AMICA PUBBLICITA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2019	4040	CAUZIONE REV 3425 <i>BRUNO CARMEN</i>	925,00	0,00	0,00	925,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	4041	CAUZIONE REV 3490 <i>MASCIA GIOVANNI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	4042	CAUZIONE REV 3542 <i>DATO BRUNO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	4043	CAUZIONE REV 3613 <i>GALGANO ROSETTA</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	4045	CAUZIONE REV 3660 <i>RUBERTO MARIO PASQUALINO</i>	625,00	0,00	0,00	625,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	4046	CAUZIONE REV 3664 <i>ITALGRAFIK DI IMBIMBO CARLO</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	4048	CAUZIONE REV 3768 <i>SPINAPOLICE DOMENICO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	4049	CAUZIONE REV 3779 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	4050	CAUZIONE REV 3785 <i>PETRILLO MARIO ALFREDO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	4051	CAUZIONE REV 3796 <i>CAPONE ISABELLA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	4052	CAUZIONE REV 3773 <i>PAGLIARULO DOMENICO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	5473	CAUZIONE REV 4752 <i>URCIUOLI MICHELE</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	5474	CAUZIONE REV 4477 <i>MOTTOLA PAOLA</i>	235,00	0,00	0,00	235,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	5475	CAUZIONE REV4484 <i>COLELLA IDA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	5477	CAUZIONE REV 4543 <i>FIERRO FEDELE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	5480	CAUZIONE REV 4663 <i>PELLECCHIA SALVATORE MARIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	5481	CAUZIONE REV 4691 <i>DE BENEDICTIS SABINO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	5489	CAUZIONE REV 4707 <i>LETTIERI LIVIA</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	5490	CAUZIONE REV 4811 <i>MARTIGNETTI ABRAMO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	5491	CAUZIONE REV 4837 <i>LA CATTOLICA IMMOBILIARE SRL</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2019	5492	CAUZIONE REV 4923 <i>GRAZIANO ADRIANA</i>	625,00	0,00	0,00	625,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	5493	CAUZIONE REV 4945 <i>FUSCHETTO FRANCESCO</i>	265,00	0,00	0,00	265,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	5494	CAUZIONE REV 4965 <i>PELUSO LUCIA CARMELA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	5496	CAUZIONE REV 4986 <i>PEPE TERESA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	5497	CAUZIONE REV 5351 <i>PAGNOTTA DANIELA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6143	CAUZIONE REV.N.4741/2019 <i>PAGLIARULO DOMENICO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6144	CAUZIONE REV.N.5427/2019 <i>ASD REAL LIONS</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6145	CAUZIONE REV.N.5857/2019 <i>ISTITUTO SOTENTAMENTO CLERO DI AVELLINO</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6146	CAUZIONE REV.N.5883/2019 <i>FRUNCILLO ANTONIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6147	CAUZIONE REV.N.6008/2019 <i>BOSSONE DARIO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6148	CAUZIONE REV.N.6124/2019 <i>EDIL ESSEEMME</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6150	CAUZIONE REV.N.6141/2019 <i>PASTORE ARMANDO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6151	REV.N.6157/2019 <i>DI TALIA ANGELO</i>	310,00	0,00	0,00	310,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6152	CAUZIONE REV.N.6176/2019 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6153	CAUZIONE REV.N.6194/2019 <i>ASD REAL LIONS</i>	208,00	0,00	0,00	208,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6154	CAUZIONE REV.N.6199/2019 <i>LOMBARDI GIOVANNI VINCENZO</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6155	CAUZIONE REV.N.6225/2019 <i>PAGLIOCCA TIZIANO C.F. PGLTZN67A22F839Q</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6156	CAUZIONE REV.N.6242/2019 <i>BIONDO CONCETTA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6157	CAUZIONE REV.N.6364/2019 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6159	CAUZIONE REV.N.6392/2019 <i>MANZO ORAZIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2019	6160	CAUZIONE REV.N.6491/2019 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6161	CAUZIONE REV.N.6505/2019 <i>ASD TT AVELLINO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2019	6168	RESTITUZIONE CAUZIONI (cfr. ACC. 6671/2019) <i>DIVERSI</i>	3.940,00	75,00	0,00	3.865,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2070	DEPOSITI CAUZIONALI (REVERSALE N.1621/2020) <i>D'ANDREA GIULIANA</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2071	DEPOSITI CAUZIONALI (REVERSALE N.1640/2020) <i>LUCE MAURIZIO</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2072	DEPOSITI CAUZIONALI (REVERSALE N.1706/2020) <i>TORDELA ERMINIA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2073	DEPOSITI CAUZIONALI (REVERSALE N.1805/2020) <i>MD SPA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2074	DEPOSITI CAUZIONALI (REVERSALE N.1848/2020) <i>PIXHART SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2075	DEPOSITI CAUZIONALI (REVERSALE N.1900/2020) <i>CASALE VINCENZO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2076	DEPOSITI CAUZIONALI (REVERSALE N.1926/2020) <i>DE LUCA ROCCO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2077	DEPOSITI CAUZIONALI (REVERSALE N.2962/2020) <i>ZINGARIELLO CARMINE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2078	DEPOSITO CAUZIONALI (REVERSALE N.2979/2020) <i>GRANDE GIOVANNI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2079	DEPOSITO CAUZIONALI (REVERSALE N.2980/2020) <i>MOVIE RE SRL</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2080	DEPOSITI CAUZIONALI (REVERSALE N.3016/2020) <i>PEPE ORAZIO</i>	365,00	0,00	0,00	365,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2081	DEPOSITI CAUZIONALI (REVERSALE N.3064/2020) <i>ITALGAS RETI SPA</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2082	DEPOSITI CAUZIONALI (REVERSALE N.3065/2020) <i>ANNICCHIARICO LEOPOLDO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2083	DEPOSITI CAUZIONALI (REVERSALE N.3155/2020) <i>VENA MICHELE SNC DI VENA GIOVANNI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2084	DEPOSITI CAUZIONALI (REVERSALE N.3195/2020) <i>ITALGAS RETI SPA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	2148	DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL T.U. 1775/33 EDX358GNQ991015918903366110.9366307 /BON.SEPA TRN 1001201671014544 /BEN. EFFETTIV (REVERSALE N.3965/2020) <i>CARTIERA CONFALONE SPA</i>	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2020	2531	PAGAMENTO CANONE PER DUE ANNUALITA' A TITOLO DI DEP. CAUZIONALE (REVERSALE N.4139/2020) <i>CONDOMINIO FABBRICATO PIAZZA UMBERTO I</i>	306,16	0,00	0,00	306,16	
7.02.04.02.001	22200	2020	3346	CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.4089/2020) <i>PESAPANE OLGA</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	3347	CAUZIONE PASSI CARRABILI - (REVERSALE N.4181/2020) <i>PAPARELLA LUISA RITA</i>	342,50	0,00	0,00	342,50	
7.02.04.02.001	22200	2020	3348	CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.4192/2020) <i>MARTIGNETTI ANTONIO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	3349	CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.4297/2020) <i>CARLEO ANTONIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	3350	CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.4369/2020) <i>VELOCIPIDE MARIA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	3351	CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.4401/2020) <i>MARTIGNETTI GAETANO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	3353	CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.4515/2020) <i>ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	3354	CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.4569/2020) <i>ITALGAS RETI SPA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	3355	CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.4696/2020) <i>FASTWEB SPA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4649	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI (cfr. Accertamento contabile n. 6461/2020) <i>CUOMO BIAGIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4659	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI (cfr. Accertamento contabile n. 6461/2020) <i>SOCIETA' IMMOBILIARE MARINELLI SRL LEG.RAPP. MARINELLA CARMINE</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4664	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI (cfr. Accertamento contabile n. 6461/2020) <i>URCIUOLI RAFFAELE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4665	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILI (cfr. Accertamento contabile n.4443/2020) <i>D'ARGENIO ARIANNA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4666	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILI (cfr. Accertamento contabile n. 4456/2020) <i>BENECO SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4667	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILI (cfr. Accertamento contabile n. 4617/2020) <i>BARILE VINCENZA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4668	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (cfr. Accertamento contabile n.4620/2020) <i>BEVILACQUA NICOLA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4669	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (cfr. Accertamento contabile n.4622 /2020) <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2020	4670	RIMBORSO COSAP (cfr. Accertamento contabile n.4706/2020) <i>CERIANI GIUSEPPE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4671	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (cfr. Accertamento contabile n.4718 /2020) <i>ALFANO STEFANO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4672	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n.4726 /2020) <i>SANTORO PETROLI SRL</i>	425,00	0,00	0,00	425,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4673	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (cfr. Accertamento contabile n. 4731/2020) <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4674	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n. 4735/2020) <i>RUSSO ANTONIO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4675	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (cfr. Accertamento contabile n. 4736/2020) <i>RULLO STEFANIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4676	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n. 4741/2020) <i>PENNA EMILIO</i>	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4677	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n. 4742/2020) <i>POLCARO SABINO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4678	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n. 4743/2020) <i>POLCARO SABINO</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4679	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n.4747 /2020) <i>SOLIMENE DOMENICANTONIO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4680	RIMBORSO CAUZIONE (cfr. Accertamento contabile n. 4823/2020 e Reversale n. 5227/2020) <i>MAFFEO MICHELA LUCIA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4681	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n.4843 /2020) <i>LANZA ALESSIO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4682	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (cfr. Accertamento contabile n. 4844/2020) <i>CONTE GIOVANNI</i>	425,00	0,00	0,00	425,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4683	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (cfr. Accertamento contabile n. 4847/2020) <i>CELENTANO DOMENICO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4684	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (cfr. Accertamento contabile n. 4853/2020) <i>TROPEANO ANGELO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2020	4685	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (cfr. Accertamento contabile n. 4854/2020) <i>IANNICIELLO BIAGIO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4686	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n.4879/2020) <i>AUTOSERVIZI IRPINI SPA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4687	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n.4880/2020) <i>AUTOSERVIZI IRPINI SPA</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4688	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n.4941/2020) <i>SANTO ANTONIO</i>	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4689	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (cfr. Accertamento contabile n.5701 /2020) <i>GTT ITALY SRL</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4690	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n. 5771/2020) <i>LO CHIATTO MARIA</i>	380,00	0,00	0,00	380,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4691	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n. 5779/2020) <i>SEPE FILOMENA</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4692	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (cfr. Accertamento contabile n.5799 /2020) <i>COMUNE DI MERCOGLIANO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4693	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n.5810 /2020) <i>AZIENDA AGRICOLA SERRO CROCE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4694	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (cfr. Accertamento contabile n.5900/2020) <i>IDRODIGHE SRL</i>	1.443,21	0,00	0,00	1.443,21	
7.02.04.02.001	22200	2020	4695	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (cfr. Accertamento contabile n.5906/2020) <i>COMUNE DI MONTELLA</i>	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4696	RIMBORSO CAUZIONE (cfr. Accertamento contabile n. 6234/2020) <i>DIANA CARMELA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4697	IMBORSO CAUZIONE (cfr. Accertamento contabile n. 6248/2020) <i>PEPE RICCARDO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4698	IMBORSO CAUZIONE (cfr. Accertamento contabile n. 6288/2020) <i>TERNA RETE ITALIA SPA</i>	8.392,50	0,00	0,00	8.392,50	
7.02.04.02.001	22200	2020	4699	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n. 6295/2020) <i>CAPUTO GIANFRANCO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4700	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n. 6298/2020) <i>DENTE FAUSTO</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2020	4701	RIMBORSO CAUZIONE (cfr. Accertamento contabile n. 6301/2020) <i>LUONGO ANTONIO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4702	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI (cfr. Accertamento contabile n. 6461/2020) <i>SPAGNUOLO ANTONIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4703	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n. 6304/2020) <i>GIANNETTA ANGELO</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4704	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (cfr. Accertamento contabile n.6347 /2020) <i>VENTRUTO MARIALUISA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4705	RIMBORSO CAUZIONE PASSI CARRABILE (cfr. Accertamento contabile n.6360 /2020) <i>RUSSO GIUSEPPE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2020	4706	RIMBORSO CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI (cfr. Accertamento contabile n. 6483/2020) <i>GUERRIERO ELVIRA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	1695	DET RG 31 RP 19 CAUZIONE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2021-00130-000000025 /BON.SEPA TRN 1001211161018000 /ORD. EFFETTIVO COMUNE DI TUFO /TRAN (REVERSALE N.2181 DEL 4/5/2021) <i>COMUNE DI TUFO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	1752	DEPOSITO CAUZIONALE, AI SENSI ART.11 DEL T.U. 1775/33, PER RILASCIO CONCESSIONE PER PICCOLA DERIVAZIONE D'ACQUA DA TRAVERSA (REVERSALE N.2437/2021) <i>CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA</i>	741,00	0,00	0,00	741,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2305	DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI ART. 11 DEL T.U. 1775/33 - IMPIANTO IDROELETTRICO SERBATOIO SAN FELICE A CANCELLO BXS9617465400000000177001 /B (REVERSALE N.3071/2021) <i>ZETA RENEWABLE SRL</i>	2.833,28	0,00	0,00	2.833,28	
7.02.04.02.001	22200	2021	2441	DEPOSITO CAUZIONE PASSO CARRABILE (REVERSALE N.1684 DEL 13/4/2021) <i>STISCIA LUIGI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2442	DEPOSITO CAUZIONE PASSO CARRABILE (REVERSALE N.1700 DEL 13/4/2021) <i>ROSSETTI GIUSEPPINA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2443	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE (REVERSALE N.1704 DEL 13/4/2021) <i>ITALGAS RETI SPA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2444	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE <i>SELVETELLA MARIA</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2445	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILE (REVERSALE N.1873 DEL 19/4/2021) <i>BALDASSARRE CONCETTA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2446	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE (REVERSALE N.1887 DEL 19/4/2021) <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2447	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE (REVERSALE N.1901 DEL 20/4/2021) <i>CAPUTO GIOVANNI LORETO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2021	2448	DEPOSITO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N.1919 DEL 20/4/2021) <i>LUCE MAURIZIO</i>	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2449	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILI <i>PEGASO SRL</i>	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2450	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.1925 DEL 20/4/2021) <i>MINETTI CARMINE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2451	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.1926 DEL 20/4/2021) <i>VACCARIO VIRGILIO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2452	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N.1945 DEL 20/4/2021) <i>PENSABENE ANTONELLA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2453	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.1974 DEL 21/4/2021) <i>CUOMO UBALDO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2454	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N.2114 DEL 29/4/2021) <i>COMUNE DI AIELLO DEL SABATO</i>	525,00	0,00	0,00	525,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2455	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.2116 DEL 29/4/2021) <i>VITALE ELODIA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2456	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.2117 DEL 29/4/2021) <i>GUERRIERO EROS</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2457	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N.2120 DEL 29/4/2021) <i>MUSTONE BENITO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2458	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.2126 DEL 29/4/2021) <i>IALLONARDO LUCIA ANNA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2459	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.2136 DEL 29/4/2021) <i>MAZZOCCA IOLANDA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2460	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N.2169 DEL 4/5/2021) <i>ENERGY E ENGINEERING SRL</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2461	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.2200 DEL 4/5/2021) <i>MINERVINI GIUSEPPE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2462	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILI (REVERSALE N.2202 DEL 4/5/2021) <i>MACCARIO ANGELO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2463	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N.2230 DEL 4/5/2021) <i>MARTINIELLO VITO</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2464	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N.2238 DEL 4/5/2021) <i>SANTORO ROSSELLA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	2465	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILE (REVERSALE N.2243 DEL 4/5/2021) <i>DI GREGORIO RAFFAELE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2021	3164	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Dep. Cauz. Attr. F. Calore MONTELLA prat. 2195964 IT1C20214000200716 /BON.SEPA TRN 1201212580128147 /TRA (REVERSANE N.4519 DEL 21/09/2021) <i>E-DISTRIBUZIONE s.p.a.</i>	305,16	0,00	0,00	305,16	
7.02.04.02.001	22200	2021	3844	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILE (REVERSALE N. 3256/2021) <i>D'AMBROSIO GIUSEPPE</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3845	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILE (REVERSALE N. 3270/2021) <i>RICCIARDI ROSA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3846	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N. 3316/2021) <i>DG3 DOLCIARIA SRL</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3848	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILE (REVERSALE N. 3438/2021) <i>RICEARDI ASSUNTA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3850	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILE (REVERSALE N. 3453/2021) <i>PELUSO CIRO</i>	267,50	0,00	0,00	267,50	
7.02.04.02.001	22200	2021	3851	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILE (REVERSALE N. 3485/2021) <i>GALLO ANDREA</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3852	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N. 4348/2021) <i>GAETA MARIO SRL</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3853	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N. 4356/2021) <i>CAPONE ISABELLA</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3854	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N.4388/2021) <i>GIORDANO ARCANGELO</i>	123,00	0,00	0,00	123,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3855	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILE (REVERSALE N. 4418/2021) <i>STANCO BRUNO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3856	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N.4422/2021) <i>CONSORZIO ASI AVELLINO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3857	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N.4422/2021) <i>ENERGIA EMISSIONI ZERO 4 SRL</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3858	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N. 4443/2021) <i>COMUNE DI MONTORO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3859	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N. 4770/2021) <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3860	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N. 4785/2021) <i>BARBATO GIUSEPPE</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3861	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILE (REVERSALE N. 4797 /2021) <i>PACIFICO CARMINE GIUSEPPE</i>	175,00	0,00	0,00	175,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2021	3862	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N. 4801/2021) <i>LOMBARDO CARMINE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3863	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILE (REVERSALE N. 4803/2021) <i>TERRAZZANO VITTORIO</i>	890,00	0,00	0,00	890,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3864	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILE (REVERSALE N. 4811/2021) <i>DI PAOLO ANGELO</i>	106,08	0,00	0,00	106,08	
7.02.04.02.001	22200	2021	3865	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (REVERSALE N. 4836/2021) <i>LOSANNO GIUSEPPE</i>	185,00	0,00	0,00	185,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3866	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI (REVERSALE N. 4981/2021) <i>COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3867	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI (REVERSALE N. 5008/2021) <i>S.I.DI.GAS SPA</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3868	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI (REVERSALE N. 5091/2021) <i>CHIANESE MARIA PAOLA</i>	492,00	0,00	0,00	492,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3869	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.5310/2021) <i>S.I.DI.GAS SPA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3870	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI (REVERSALE N. 5379/2021) <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3871	DEPOSITO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI (REVERSALE N. 5391/2021) <i>PETRILLO ANTONIETTA</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	3872	DEPOSITO CAUZIONE PASSI CARRABILE (REVERSALE N. 5396/2021) <i>POLCARI MARIA TERESA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	4531	PRATICA N. 2122. DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI DELL'ART.11 DEL T.U. 1775/33. 08553000000002116751 /BON.SEPA TRN 100121357102775 - REVERSALE N.6366/2021. <i>CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	4532	PRATICA N. 2160. DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI DELL'ART.11 DEL T.U. 1775/33. 08553000000002116748 /BON.SEPA TRN 100121357102776 - REVERSALE N.6368/2021. <i>CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA</i>	604,10	0,00	0,00	604,10	
7.02.04.02.001	22200	2021	4761	CAUZIONE PASSI CARRABILI (accertamento n. 5403/2021) <i>DI MATTEO MARIA</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	4762	CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI (accertamento n. 5413/2021) <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	4763	CAUZIONE PASSI CARRABILI (accertamento n. 5461/2021) <i>PELUSO ANTONIO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2021	4764	CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI (accertamento n. 5567/2021) <i>FRASCA VIOLETTA ANTONIA GERARDINA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	4765	CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI (accertamento n. 5578/2021) <i>PANIFICIO DE NARDO SRL</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	4766	CAUZIONE PASSI CARRABILI (accertamento n. 5595/2021) <i>FREDA SERGIO</i>	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	4767	CAUZIONE PASSI CARRABILI (accertamento n. 5606/2021) <i>DANILO PASQUALINO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	4768	CAUZIONE PASSI CARRABILI (accertamento n. 5609/2021) <i>DANILO PASQUALINO</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	4769	CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (accertamento n. 5629/2021) <i>VETRONI ASTER</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	4770	CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO (accertamento n. 5740/2021) <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	4784	CAUZIONE PASSI CARRABILI (accertamento n. 5770/2021) <i>DE CIUCEIS GIUSEPPE</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2021	4785	CAUZIONE (accertamento n. 5775/2021) <i>FAGGIANO VINCENZO</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	1640	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.2021 DEL 11/05/2022) <i>ZARRELLA EMILIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	1641	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.2053 DEL 11/05/2022) <i>EUROTRUCK SERVICE SRL</i>	840,00	0,00	0,00	840,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	1642	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.2088 DEL 17/05/2022) <i>CATALDO MARCO</i>	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	1643	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.2191 DEL 17/05/2022) <i>SERRALONGA ENERGIA SRL</i>	570,00	0,00	0,00	570,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	1644	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.2326 DEL 23/05/2022) <i>GRIMALDI AGATA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	1645	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.2225 DEL 19/05/2022) <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	1646	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.2313 DEL 23/05/2022) <i>BROGNA RAFFAELE</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2260	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.2695 DEL 15/06/2022) <i>CALIANO GREGORIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2289	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.3054 DEL 12/7/2022) <i>DE PROSPO SUSANNA</i>	489,00	0,00	0,00	489,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2291	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.3067 DEL 12/7/2022) <i>TERRAZZANO FRANCESCO ONORANZE FUNEBRI E FIORI</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2022	2302	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.3082 DEL 14/7/2022) <i>RICCIARDELLI GIULIO</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2314	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3120 DEL 14 LUGLIO 2022) <i>ESPOSITO FRANCESCO</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2315	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3127 DEL 14 LUGLIO 2022) <i>SOCIETA' IMMOBILIARE MARINELLI SRL LEG.RAPP. MARINELLA CARMINE</i>	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2316	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3130 DEL 14 LUGLIO 2022) <i>2C IMMOBILIARE S.R.L.</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2317	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3142 DEL14 LUGLIO 2022) <i>Wind Energy San Giorgio S.r.l.</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2318	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3143 DEL14 LUGLIO 2022) <i>C&C TRE ENERGY SRL</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2328	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N. 3156 DEL 15 LUGLIO 2022). <i>COPPOLA CARMENA</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2364	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.2502/2022). <i>TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2365	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.2511/2022) <i>2I RETE GAS S.P.A.</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2366	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.2519/2022). <i>PESCATORE GIUSEPPE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2367	DEPOSITO CAUZIONALE (AGGIUDICAZIONE LOTTO A TERRENO AGRICOLO NEL COMUNE DI MONTEGREDANE - AGGIUDICATARI SIGG. GROSSI ANTONIO- GAITA EZIO - LUBRANO DI SCAMPAMORTE ERALDO) <i>GROSSI ANTONIO</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2594	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.3331 DEL26 LUGLIO 2022) <i>CARAMICO PASQUALE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2598	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3445 DEL 28 LUGLIO2022) <i>FASTWEB SPA</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2600	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3457 DEL 28 LUGLIO 2022) <i>2I RETEGAS SPA</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2601	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3459 DEL 28 LUGLIO 2022) <i>2I RETEGAS SPA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2608	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3516 DEL 29 LUGLIO 2022) <i>VITALE MASSIMO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2610	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3522 DEL 1 AGOSTO 2022) <i>DAMIANO MARIA</i>	390,00	0,00	0,00	390,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2611	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3528 DEL 1 AGOSTO 2022) <i>2I RETEGAS SPA</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2631	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3554 DEL 1 AGOSTO 2022) <i>DE LEUCIO PELLEGRINO</i>	3.846,00	0,00	0,00	3.846,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2022	2634	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3578 DEL 1 AGOSTO 2022) <i>MARAIA SAVERIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2635	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3588 DEL 1 AGOSTO 2022) <i>DELLA VISTA COSTANTINA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2636	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3595 DEL 2 AGOSTO 2022) <i>S.R.L. ANDRETTAWIND</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2637	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3603 DEL 2 AGOSTO 2022) <i>ZI RETEGAS SPA</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2677	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE POSA CONDOTTA FOGNARIA SULLA SS 374 (Reversale n. 3792/2022) <i>COMUNE DI MERCOGLIANO</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2916	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (REVERSALE N.3822/2022) <i>FIORE VALENTINA</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2917	Cauzione per attraversamento sulla ExSS165 al Km 7+030 - Vs. 18723 del 15/06/2022 - Clt. Rocchina Grasso - Avv. 308521863 (REVERSALE N.3824/2022) e Cauzione per un attraversamento sulla SP89 al Km 1+345 - Vs. Prot. 35923 del 24.12.2021 - Clt. Vincenza Ruggiero - Avv. 308147879 (REVERSALE N.3826/2022) <i>Zi Rete Gas s.r.l.</i>	840,00	0,00	0,00	840,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2919	CAUZIONE PER PASSO CARRABILE SULLA SP10 (REVERSALE N.3832/2022) <i>DI PALMA CARMINE</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2920	Cauzione per attraversamenti trasversali sotterranei SP 47 a nome di Santoli Filomena, Versante Santoli Angelomaria (REVERSALE N.3840/2022) <i>santoli angelomaria</i>	336,00	0,00	0,00	336,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2921	"CAUZIONE " per Attraversamenti Longitudinali/Trasversali Sotterranei sulla S.P. 50 (REVERSALE N.3843/2022) <i>CIAMPA ELIO</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2923	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI SULLA S.P. 50 (REVERSALE N.3977/2022) <i>PASCUCCI ELEONORA</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2924	Cauzione per attraversamenti longitudinali/trasversali sotterranei sulla S.P. 243 (REVERSALE N.4164/2022) <i>barletta giuseppe</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2926	Cauzione per Passi carrabili sulla SP. 145 (REVERSALE N.4177/2022) <i>CALIFANO SERVICE SAS</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2928	CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSO CARRABILE SP 56 (REVERSALE N.4183/2022) <i>pellecchia claudia</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2930	Cauzione per attraversamento trasversale sotterraneo SP177 (REVERSALE N.4191/2022) <i>Wind Energy San Giorgio S.r.l.</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	2955	Cauzione per attraversamenti Sotterranei sulla Ex SS 88 <i>ZI RETEGAS SPA</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2022	2997	DEPOSITI CAUZIONALI (REVERSALE N.4512/2022) <i>Zi Rete Gas s.r.l.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	3061	RIMBORSO CAUZIONE (REVERSALE N.5192 DEL 22/09/2022) <i>LOMBARDO CARMINE ALFONSO</i>	780,00	0,00	0,00	780,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	3062	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.5195DEL 22/09/2022) <i>C&C TRE ENERGY SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	3255	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.5308 DEL 27/09/2022) <i>DE GUGLIELMO MICHELINA</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	3257	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.5322 DEL 27/09/2022) <i>GAETANO DE FEO SRL</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	3342	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.5549 DEL 11 OTTOBRE 2022) <i>ZI RETEGAS SPA</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	3359	DEPOSITO CAUZIONE (REVERSALE N.5583 DEL 11 OTTOBRE 2022) <i>tornatore nicolina</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	3624	deposito cauzionale (reversale n.5796 del 25/10/20229) <i>SPINIELLO VITTORIO</i>	597,00	0,00	0,00	597,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	3629	RIMBORSO CAUZIONALE (REVERSALE N.5802DEL 25/10/2022) <i>SPAGNUOLO AMALIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	3636	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.4243/2022 - ACC.2022.3934) <i>REGA SABATINO</i>	390,00	0,00	0,00	390,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	3637	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.4309/2022) <i>CERES CONCETTA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	3638	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.4342/2022) <i>S.I.DI.GAS SPA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	3745	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONARE (REVERSALE N.6073/2022) <i>SOCIETA' IMMOBILIARE MARINELLI SRL LEG.RAPP. MARINELLA CARMINE</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	3753	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.6111/2022) <i>AUTOCARROZZERIA AMODEO GIUSEPPE</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	4048	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.6520/2022) <i>TERRAZZANO VITTORIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	4055	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.6538/2022) <i>IRPINIA RECUPERI SRL</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	4213	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.6735/2022) <i>Zi Rete Gas s.r.l.</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	4214	DEPOSITO CAUZIONALE(REVERSALE N.6738/2022) <i>Zi Rete Gas s.r.l.</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	4218	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.6753/2022) <i>PAGLIARA CLAUDIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	4221	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.6759/2022) <i>COMUNE DI MONTEMILETTO</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2022	4707	RIMBORSO CAUZIONALE (REVERALE N.7236 DEL 29/12/2022) <i>AZIENDA AGRICOLA DI ROMANIELLO GIOVANNI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	4736	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.7246/2022) <i>DE GUGLIELMO FRANCESCO</i>	438,00	0,00	0,00	438,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	4737	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE(REVERSALE N.7253/2022) <i>ZI RETEGAS SPA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	4738	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.7254/2022) <i>ZI RETEGAS SPA</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	4739	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.7257/2022) <i>CICCONI ISA IRMA</i>	501,00	0,00	0,00	501,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	4740	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.7268/2022) <i>LULLO ALESSANDRO</i>	387,00	0,00	0,00	387,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	4745	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.7340/2022) <i>C&C TRE ENERGY SRL</i>	6.193,80	0,00	0,00	6.193,80	
7.02.04.02.001	22200	2022	4746	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.7343/2022) <i>SPAGNUOLO BRUNO</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	4788	DEPOSITO CAUZIONALE - REVERSALE N.7534/2022. <i>MABILIA FIORELLA</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2022	4916	CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI (ACC. 6628/2022) <i>LE MASSERIE PIANO SOC.</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	501	RIMBORSO CAUZIONE - REVERSALE N.281/2023AD OGGETTO "cauzione per attraversamenti trasversali sotterranei SP.90" <i>DE GIROLAMO SABATINO</i>	210,00	0,00	0,00	210,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	502	RIMBORSO CAUZIONE - REVERSALE N.282/2023 AD OGGETTO "cauzione per concessione passi carrabili pedonali" <i>DE GIROLAMO SABATINO</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	582	RIMBORSO CAUZIONE - PASSO CARRABILE SULLA sp.57 (GIUSTA REVERSALE N.485/2023) <i>PELLEGRINAGGIO GENNARO</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	583	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (GIUSTA REVERSALE N.489/2023) <i>DE GIROLAMO SABATINO</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	585	RIMBORSO CAUZIONALE (GIUSTA REVERSALE N.494/2023) <i>MOCCIA ANTONIO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	587	RIMBORSO CAUZIONALE (GIUSTA REVERSALE N.501/2023) <i>NATALE MARIO</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	590	RIMBORSO CAUZIONALE (GIUSTA REVERSALE N.525/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI/TRASVERSALI SOTTERRANEI SULLA SP.145. (obbligato in solido CALIANO GERARDO E CARMELA - CLNGRD53R10F693L)" <i>CALIANO GERARDO</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	591	RIMBORSO CAUZIONALE (GIUSTA REVERSALE N.528/2023) <i>VITALE LUCIANO AQUILINO</i>	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2023	650	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REV.N.694/2023 AD OGGETTO "canone unico patrimoniale per attraversamento sulla ex SS.7 Appia km. 331+239" <i>NIGRO CARMINE</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	651	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REV.N.702/2023 AD OGGETTO "cauzione per passo carrabile sulla EX SS.403" <i>MANDILE ANIELLO</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	670	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REV.N.765/2023 AD OGGETTO "Cauzione per attraversamenti Longitudinali/Trasversali Sotterranei sulla SP240" <i>BONAVITA ENRICO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	671	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REV.N.771/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE - SO.41-KM.0+800 -RILASCIO NULLA OSTA PASSO CARRABILE COMUNE DI ATRIPALDA" <i>RUGGIERO NICOLETTA</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	672	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REV.N.773/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE per Passi Carrabili sulla SP.31" <i>Luigia vitagliano Antonio Iollo</i>	438,00	0,00	0,00	438,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	673	RIMBOROS CAUZIONE DI CUI ALLA REV.N.781/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE per passi carrabili sulla SP.66" <i>BARONE CARMINE</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	674	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REV.N.798/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE" per passi carrabili sulla SP.287 <i>PEPE SALVATORE</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	883	RIMBORSO CAUZIONEDI CUI ALLA REV.N.912 DEL 28/02/2023 <i>CERRATO ANTONIO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	923	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.1065 DEL 09/03/2023 <i>CALIENDO GIUSEPPINA</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	924	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REV.N.1071/2023 AD OGGETTO "PRATICA N.2187 - Deposito Cauzionale." <i>ZETA RENEWABLE SRL</i>	3.054,46	0,00	0,00	3.054,46	
7.02.04.02.001	22200	2023	925	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REV.N.1074 DEL 9/3/2023 AD OGGETTO "Cauzione per attraversamenti Longitudinali/Trasversali Sotterranei sulla SP. 228" <i>FIERRO GIOVANNI</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	926	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.1075/2023 AD OGG. "CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO LONGITUDINALE/TRASVERSALE SOTTERRANEI" <i>CONTARDO IMPIANTI SRL</i>	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	928	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REV.N.1079 DEL 9/03/2023 <i>FERRARO ALESSIA</i>	780,00	0,00	0,00	780,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	1211	RIMBORSO INTEGRAZIONE CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.1415/2023 <i>CALIENDO GIUSEPPINA</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	1809	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.1942/2023 <i>ABRUZZESE VINCENZO</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	1814	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.1974/2023 <i>ZENGA MARIO</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2023	1873	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.2282/2023 AD OGGETTO "cauzione per passi carrabili sulla SP 220 ex art 27 c.9 (VERSANTE Valerio Dragone DRGVLR58R15F839Q)" <i>SOCIETA AGRICOLA DRAGONE SAS</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	1874	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.2331/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE PER PASSI CARRABILI SULLA SP.5" <i>MATTA CRESCENZO</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	1955	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.2526/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE per Attraversamenti Longitudinali/Trasversali Sotterranei sulla SP. 229" <i>ZI RETEGAS SPA</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2158	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.2383/2023 <i>MARTINO MARIAGRAZIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2159	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.2405/2023 <i>RULLO STEFANIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2160	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.2554/2023 <i>PUBLIEMME</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2263	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.2930/2023. <i>DIPRI SRL</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2265	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.2946 DEL 30 MAGGIO 2023 <i>DE GREGORIO ANNA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2270	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.2967/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE PER 2 PASSI CARRABILI (VERSANTE COCCHIA ANTONIO CCCNTN76B27A509Y)" <i>PEGASO SRL</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2271	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.2973/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI SULLA EX SS.164 E SP 43" <i>PUBBLIEMME S.R.L.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2272	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.2981/2023 ADD OGGETTO "Passo Carrabile S.P. 109 - CAUZIONE" <i>PETRETTA GIUSEPPE</i>	228,00	0,00	0,00	228,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2389	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.3105 DEL 15 GIUGNO 2023 <i>LEPORE GIUSEPPE</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2412	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.3177 DEL 16 GIUGNO 2023 <i>TEDESCO PASQUALINA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2807	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.3659/2023 AD OGGETTO "per passi carrabili sulla SP.5 (VERSANTE PISACRETA VITTORIO PSCVTR49C04A489S) <i>ROCCO LUCIA E ANGELA RCCLCU65A56A509W</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2808	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.3666/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE PER N.2 MEZZI PUBBLICITARI (VERSANTE Sanzio Adriano SNZDRN70P08A509P)" <i>F.LLI SANZIO SNC</i>	715,80	0,00	0,00	715,80	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2023	2809	RIMBORSO CAUZIONE REVERSALE N.3667/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE PER PASSI CARRABILI (VERSANTE Sanzio Adriano SNZDRN70P08A509P)" <i>F.LLI SANZIO SNC</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2811	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.3690/2023 AD OGGETTO "- CAUZIONE - PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI PRATICA PROT. 26402 DEL 19/096/2023 (VERSANTE LISENA MASSIMO LSNMSM63B20A489H)" <i>TORTORA FABRIZIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2812	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.3707/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE PER PASSI CARRABILI" <i>INDRESANO MILANINO NDRMNV74D18A509C</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2813	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.3718/2023 <i>U T Avellino e-distribuzione spa</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2814	RIMBOROS CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.3748/2023 AD OGGETTO "Cauzione" per Attraversamenti Trasversali Sotterranei - (NULLA OSTA PROVINCIALE N.64 - PROT.N.29327 DEL 6 LUGLIO 2023) <i>DI FAZIO LUIGI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2815	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.3758/2023 <i>PEPE GIUSEPPE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	2816	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.3762/2023 AD OGGETTO "Cauzione Per Passi Carrabili Sulla Ex SS. 303 (NULLA OSTA PASSO CARRABINE - PROT.N.29277 DEL 6 LUGLIO 2023)" <i>CAMARCA CARMELINDA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3166	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REV.N.4304/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE PER PASSI CARRABILI SULLA SP258" <i>FERRUCCI LUCIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3168	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REV.N.4344/2023 AD OGGETT ""cauzione n. 27129 del 22/06/23 provinciale n.47 attraversamento per posa condotta fognaria e gas metano" <i>VALVANO MARILENA E DI LEO ANTONIO C.F. DLINTN76B15E245K</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3189	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.4407 AD OGGETTO "CAUZIONE" per attraversamenti Trasversali Sotterranei sulla SP. 189 (VERSANTE GE.S.COM. SRL 02109390647)" <i>COMUNE DI BISACCIA</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3190	RIMBORSO COAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.4408/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE" per Attraversamenti Trasversali Sotterranei sulla EX SS 303 (VERSANTE GE.S.COM. SRL 02109390647) <i>COMUNE DI BISACCIA</i>	636,00	0,00	0,00	636,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3197	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.4435/2023 AD OGGETTO "Cauzione - Prat.30097 Ex SS 303 - Km 51+130 - Lacedonia" <i>ZI RETEGAS SPA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3244	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.4547 DEL 23/08/2024 AD OGGETTO "Prot. Generale n. 30611 del 13 Luglio 2023 - "CAUZIONE" per Attraversamenti Trasversali Sotterranei" <i>Zi Rete Gas s.r.l.</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2023	3245	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REV.N.4549/2023 AD OGGETTO ""Cauzione per un attraversamento sulla SP88 al Km 19+640 - Vs. Prot. 31087del 18.07.2023 - Clt. Francesco D'Antuono - Avv. 309150992." <i>Zi Rete Gas s.r.l.</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3482	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.4740/2023 AD OGGETTO "Attraversamento trasversale sotterraneo SP19 al km 0,088" <i>MONACO LEONARDO</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3524	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.4778/2023 AD OGGETTO ""Vs. prot. n. 31848 del 24/07/2023 - Cauzione - PROVINCIALE n. 275." <i>Zi Rete Gas s.r.l.</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3525	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.4779/2023 <i>SPAGNUOLO RITA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3529	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.4818/2023 AD OGGETTO "Cauzione per attraversamenti trasversali sotterranei EX STATALE N.303 (NOTA PROT.N.34596/2023) - VERSANTE Morano Lucia C.F. MRNLUCU95C45A509R" <i>MORANO CLAUDIO</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3937	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERALE N. 5316 DEL 04/10/2023. <i>PELLECCHIA ENZO</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3943	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.5381 DEL 5/10/2023 <i>BONITO PASQUALE</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3975	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.5565 DEL 12 OTTOBRE 2023 <i>CAPONE FELICIANO</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3976	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.5571 DEL 12 OTTOBRE 2023 <i>DECAENERGIA S.R.L.</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	3978	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N. 5593 DEL 12/10/2023 <i>PUORRO COSTANTINO</i>	528,00	0,00	0,00	528,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	4286	RIMBORSO CAUZIONALE DI CUI ALLA REVERSALE N.5915/2023 <i>Zi Rete Gas s.r.l.</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	4353	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.6084/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE - Passo Carrabile SP. 56 COMUNE DI MONTEMILETTO (VERSANTE E PAGATORE Petruzziello Francesco PTRFNC89T13A509L) " <i>PETRUZZIELLO CLAUDIO E AUFIERO ANTONIETTA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	4369	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.6094/2023 AD OGGETTO CAUZIONE - CONCESSIONE PER UN PASSO CARRABILE DI ML 10.00, SP N.162, TRATTO KM 1+400, LOCALITA' MONTORO (AV) A FAVORE DEI FRATELLI DE NOTARIS LUCA, SABINO E RAFFAELE. (NOTA DEL SETTORE PROT.N.46164/2023) <i>DE NOTARIS LUCA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	4371	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N. 6100/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE - EX SS 368 - KM 3+180 - CONCESSIONE PASSO CARRABILE A SANATORIA NEL COMUNE DI MONTELLA IN CATASTO F. N.25 - PART.LLA N.202 (GIUSTA NOTA DEL SETTORE PROT.N.46165/2023) <i>CAMERLENGO GUGLIELMO NATO A MORRISON (USA)</i>	264,60	0,00	0,00	264,60	

Residui passivi al 31/12/2023

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	22200	2023	4376	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.6122/2023 AD OGGETTO "cauzione attraversamento Longitudinale/Trasversale S.P. 42" <i>IP SERVICE -SRL-</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	4378	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.6134/2023 AD OGGETTO " CAUZIONE (VERSANTE Cogliano/Ingegnere Guido 02658590647) <i>Colatrella/Rappresentante condominio Sara Gracia</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	4649	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA REVERSALE N.6472/2023 <i>DI ZENZO ROBERTO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	4778	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.6685/2023 <i>PECORINO BAGNOLESE SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA</i>	3.505,80	0,00	0,00	3.505,80	
7.02.04.02.001	22200	2023	4846	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.6834/2023 <i>D'AGOSTINO FELICE</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	4850	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.6851/2023 AD OGGETTO "CAUZIONE PER CONTO DI DE PIPPO SONIA ANGELA CARMEN (VERSANTE E PAGATORE DE PIPPO ANTONIO DPPNTN44B11A399M)" <i>DE PIPPO SONIA ANGELA CARMEN</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	5261	ROMBORSO CAUZIONALE DI CUI ALLA REVERSALE N.7150/2023 <i>SI.DI.GAS S.P.A.</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	5262	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.7170/2023 <i>DE PIANO GERARDO</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	5263	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.7178/2023 <i>COLARUSSO MODESTINO</i>	279,00	0,00	0,00	279,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	5264	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.7197/2023 (EX STATALE N.303 - TRATTO KM 51+200 - LOCALITA' LACEDONIA - CONCESSIONE PROT.N.53046 DEL 11.12.2023 PER UN PASSO CARRABILE TEMPORANEO PER UN PERIODO DI GG 365) <i>DECAENERGIA S.R.L.</i>	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	5280	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.7352/2023 <i>Filodemo Francesco</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	5281	RIMBORSO CAUZIONALE DI CUI ALLA REVERSALE N.7426/2023 <i>MUOLLO FABIO</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2023	5315	CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI (accertamento n. 6336/2023) <i>VITOLO FRANCESCA</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.99.99.999	21900	2007	1235	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (T.F.R.),SPETT. AGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO ADDETTI ALLA FORESTAZ.ANNO 2006-REV.1415 <i>DIVERSI</i>	13.948,10	1.382,69	0,00	12.565,41	
7.02.99.99.999	21900	2008	1286	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (T.F.R.),SPETTANTE AGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO ADDETTI ALLA FORESTAZ.ANNO 2007-REV.851 <i>DIVERSI</i>	11.200,44	904,65	0,00	10.295,79	

Residui passivi al 31/12/2023

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
7.02.99.99.999	21900	2008	3110	FONDI PER ACCANTONAMENTO T.F.R A FAVORE DEGLI O.T.I. A TUTTO IL 31.12.2005. ART. 1 L.R. 14/06.(ACC.1750/08) <i>DIVERSI</i>	58.217,61	5.146,94	0,00	53.070,67	
7.02.99.99.999	21900	2009	602	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (T.F.R.) SPETTANTE AGLI OPERAI FORESTALI A TEMPO INDETERM.ANNO 2008 <i>DIVERSI</i>	3.890,48	200,91	0,00	3.689,57	
7.02.99.99.999	21900	2010	840	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (T.F.R.) SPETTANTE AGLI OPERAI FORESTALI A TEMPO IND.OTI ANNO 2009 SERV.FORESTAZ. <i>DIVERSI</i>	3.391,34	151,19	0,00	3.240,15	
7.02.99.99.999	21900	2011	1273	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (T.F.R.) SPETTANTE OPERAI FORESTALI A TEMPO INDETERMINATO (O.T.I.) ANNO 2010 SERV.FORESTAZ. <i>DIVERSI</i>	5.794,49	203,45	0,00	5.591,04	
7.02.99.99.999	21900	2012	1102	TFR MATURATO ED ACCANTONATO OTI D'ANNA GENNARO (REV.1186/2012) <i>DIVERSI</i>	3.262,83	0,00	0,00	3.262,83	
7.02.99.99.999	21900	2012	1126	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO PER L'ANNO 2011 AGLI OPERAI FORESTALI A TEMPO INDETERMINATO REV.N.1226/2012 <i>DIVERSI</i>	4.704,83	518,88	0,00	4.185,95	
7.02.99.99.999	21900	2012	1973	TRASFERIMENTO TFR MATURATO ED ACCANTONATO OTI D'ANNA GENNARO DA COMUNITA' MONTANA DELL'UFITA - INTEGRAZIONE MAND.91 (REV.1739/2012) <i>OPERAI FORESTALI (O.T.I. E O.T.D.)</i>	491,23	0,00	0,00	491,23	
7.02.99.99.999	21900	2013	540	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (T.F.R.) SPETTANTE AGLI OPERAI FORESTALI A TEMPO INDETERMINATO (O.T.I.) PER L'ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	125,77	0,00	0,00	125,77	
7.02.99.99.999	21900	2014	329	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (T.F.R.) SPETTANTE AGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (O.T.I.) PER L'ANNO 2013.ACC.N.267/2014 <i>DIVERSI</i>	2.558,65	145,59	0,00	2.413,06	
7.02.99.99.999	21900	2015	591	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (T.F.R.) SPETTANTE AGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (O.T.I.) ANNO 2014 - FORESTAZIONE - (acc. 744/2015) <i>DIVERSI</i>	2.596,29	115,54	0,00	2.480,75	
7.02.99.99.999	21900	2016	371	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (T.F.R.) SPETTANTE AGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (O.T.I.)CDR REV.1024/16 <i>DIVERSI</i>	2.519,35	117,08	0,00	2.402,27	
7.02.99.99.999	21900	2017	1467	Accantonamento del Trattamento di Fine rapporto Lavoro per l'anno 2016 a favore degli Operai Forestali a tempo indeterminato <i>OPERAI FORESTALI (O.T.I. E O.T.D.)</i>	1.224,54	114,28	0,00	1.110,26	
7.02.99.99.999	21900	2018	111	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (T.F.R.) SPETTANTE AGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (O.T.I.) PER L'ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	1.401,16	130,66	0,00	1.270,50	

Residui passivi al 31/12/2023

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
7.02.99.99.999	21900	2018	2573	RIVALUTAZIONE DEL TFR ANNO 2018 A FAVORE DEL LAVORATORE FORESTALE O.T.I. MATRICOLA N. 22 PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DAL 04.03.2018 <i>PERSONALE FORESTAZIONE</i>	12,57	0,00	0,00	12,57	
7.02.99.99.999	21900	2018	2577	ACCANTONAMENTO T.F.R. E RIVALUTAZIONE ANNO 2018 A FAVORE DEL LAVORATORE FORESTALE O.T.I. MATRICOLA N. 20 COLLOCATO IN PENSIONE DAL 01.02.2018 <i>PERSONALE FORESTAZIONE</i>	27,22	0,00	0,00	27,22	
7.02.99.99.999	21900	2018	4505	RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. ANNO 2018 A FAVORE DEL LAVORATORE MATRICOLA N. 17 IN PENSIONE ANTICIPATA DAL 1 SETTEMBRE 2018 <i>PROVINCIA DI AVELLINO (CASSA PROVINCIALE)</i>	33,75	0,00	0,00	33,75	
7.02.99.99.999	21900	2019	320	Accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto Lavoro per l'anno 2018 a favore degli Operai Forestali a tempo indeterminato. <i>PROVINCIA DI AVELLINO (CASSA PROVINCIALE)</i>	1.777,42	166,07	0,00	1.611,35	
7.02.99.99.999	21900	2020	558	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (T.F.R.) SPETTANTE AGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (O.T.I.) PER L'ANNO 2019 ADDETTI AL SERVIZIO FORESTAZIONE. <i>PROVINCIA DI AVELLINO (CASSA PROVINCIALE)</i>	1.483,23	138,43	0,00	1.344,80	
7.02.99.99.999	21900	2021	485	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (T.F.R.) SPETTANTE AGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (O.T.I.) PER L'ANNO 2020 ADDETTI AL U.O.S. FORESTAZIONE <i>PROVINCIA DI AVELLINO (CASSA PROVINCIALE)</i>	1.258,73	117,49	0,00	1.141,24	
7.02.99.99.999	21900	2022	409	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (T.F.R.) SPETTANTE AGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (O.T.I.) PER L'ANNO 2021 ADDETTI AL U.O.S. FORESTAZIONE. <i>PROVINCIA DI AVELLINO (CASSA PROVINCIALE)</i>	1.724,47	160,94	0,00	1.563,53	
7.02.99.99.999	21900	2023	321	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (T.F.R.) SPETTANTE AGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (O.T.I.) PER L'ANNO 2022 ADDETTI AL U.O.S. FORESTAZIONE. <i>PROVINCIA DI AVELLINO (CASSA PROVINCIALE)</i>	4.225,71	394,38	0,00	3.831,33	
Totale titolo 7					4.372.032,83	381.393,20	17.552,24	4.008.191,87	
Totale					53.353.655,27	19.341.963,90	-10.692.455,47	23.319.235,90	