

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	3074	2024	5712	DIFFERENZA SU RETRIBUZIONE E TREDICESIMA MENSILITA' GENNARELLI VINCENZO e GENTILE GRAZIANO <i>DIVERSI</i>	260,98	0,00	0,00	260,98	
1.01.01.01.002	10000	2024	5709	Retribuzioni DIFFERENZA SU 30 E 31/12/2024 <i>ROSA NICO</i>	13,46	0,00	0,00	13,46	
1.01.01.01.002	12200	2024	5715	DIFFERENZA SU RETRIBUZIONE E TREDICESIMA MENSILITA' BOCCHINO ANTONIO e SPINA LUIGI <i>DIVERSI</i>	86,54	0,00	0,00	86,54	
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	19.979,70	0,00	8.994,77	
1.01.01.01.002	14101	2024	5731	CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE INPS, ENTE BILATERIALE, ENPAIA e PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (importo presunto calcolato a tutto il 31 dicembre 2024) <i>DIVERSI</i>	35.241,87	0,00	0,00	35.241,87	
1.01.01.01.002	14105.1	2024	5728	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) SPETTANTI AGLI ADDETTI ALL'U.O.S. FORESTAZIONE ANNO 2024 <i>PROVINCIA DI AVELLINO (CASSA PROVINCIALE)</i>	1.666,49	0,00	0,00	1.666,49	
1.01.01.01.003	17100	2024	737	straordinario anno 2024 <i>DIVERSI</i>	24.000,00	23.410,03	3.669,22	4.259,19	
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	
1.01.01.01.004	17108	2023	710	INCENTIVO PROGETTAZIONI febbraio 2023 <i>DIVERSI</i>	8,81	0,00	0,00	8,81	
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>	1.690,37	0,00	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	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	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	17108	2024	148	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - COMUNE DI VALLESACCARDA - "LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE – MEDIA E RICOSTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO)" –AGGIUDICAZIONE - Euro 15.197,60 <i>DIVERSI</i>	15.197,60	0,00	0,00	15.197,60	
1.01.01.01.004	17108	2024	152	(QUOTA INCENTIVO) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MERCOGLIANO - RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA AMATUCCI" NEL COMUNE DI MERCOGLIANO (AV) - AGGIUDICAZIONE - CUP D82C22000410006 - CIG A00775D142 <i>DIVERSI</i>	10.083,99	0,00	0,00	10.083,99	
1.01.01.01.004	17108	2024	158	QUOTA INCENTIVO NETTO - SUA - AGGIUDICA APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA QUERCE IN PALMA CAMPANIA (NA) – LOTTO B – CIG A00232408F – CUP B97H21007960006 <i>DIVERSI</i>	14.250,68	0,00	0,00	14.250,68	
1.01.01.01.004	17108	2024	161	QUOTA INCENTIVO NETTO - SUA - AGGIUDICA APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA QUERCE IN PALMA CAMPANIA (NA) – LOTTO A – CIG A0022DF79C – CUP B99J21001550001 <i>DIVERSI</i>	13.586,61	0,00	0,00	13.586,61	
1.01.01.01.004	17108	2024	174	QUOTE VARIABILI DOVUTE DA IRPINIAMBIENTE S.P.A. A FAVORE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER N. 5PROCEDURE DI GARA - IDENTIFICATE CON CIG: 96284933C8 - 96203270FD - 9581383760 - 94912200285 - 8935950338 <i>DIVERSI</i>	16.668,55	0,00	0,00	16.668,55	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	17108	2024	176	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" - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	5.126,80	0,00	0,00	5.126,80	
1.01.01.01.004	17108	2024	179	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 <i>DIVERSI</i>	1.066,65	0,00	0,00	1.066,65	
1.01.01.01.004	17108	2024	182	SUA - COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA CENTRALE - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.448,02	0,00	0,00	1.448,02	
1.01.01.01.004	17108	2024	185	OGGETTO: SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE 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. - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.119,21	0,00	0,00	2.119,21	
1.01.01.01.004	17108	2024	194	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BUONALBERGO (BN) - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE, DELLA FUNZIONALITÀ ED AUMENTO DI RESILIENZA DAL RISCHIO IDRAULICO PONTE DELLE CHIANCHE - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.893,32	0,00	0,00	2.893,32	
1.01.01.01.004	17108	2024	197	(QUOTA INCENTIVO NETTO) - 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" - AGGIUDICAZIONE - CIG A0006B6A8D – CUP j55F210000200061L. <i>DIVERSI</i>	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10	
1.01.01.01.004	17108	2024	200	(quota incentivo) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA - "RICONVERSIONE IN MENSA SCOLASTICA DELLO SPAZIO A PIANOTERRA, ALA EST, DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MACELLO"- AGGIUDICAZIONE - CIG A00786F35E – CUP B93D22000280006 <i>DIVERSI</i>	994,72	0,00	0,00	994,72	
1.01.01.01.004	17108	2024	203	(INCENTIVO NETTO)- SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA - "PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SAN NICOLA - 2° I.C. V. RUSSO"- CIG A0078A8268 – CUP B95E21002540006 - DETERMINA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	706,86	0,00	0,00	706,86	
1.01.01.01.004	17108	2024	206	(INCENTIVO NETTO) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA "PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- PLESSO SCUOLA ELEMENTARE" - AGGIUDICAZIONE – CIG A00259979E – CUP J25E22000370006 <i>DIVERSI</i>	2.154,03	0,00	0,00	2.154,03	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	17108	2024	209	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BAIANO (AV) - 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 - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	930,07	0,00	0,00	930,07	
1.01.01.01.004	17108	2024	212	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA (AV) - ADEGUAMENTO SPAZI FUNZIONALI DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA – PLESSO SCUOLA MATERNA. AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.012,81	0,00	0,00	1.012,81	
1.01.01.01.004	17108	2024	215	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (BN) - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINATE A MENSA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANCARLO SIANI" - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	792,49	0,00	0,00	792,49	
1.01.01.01.004	17108	2024	218	(QUOTA INCENTIVO) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: 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" CIG A00745A501 – CUP (A) C.U.P. D88E17000100001 – CUP (B) D85E23000040004- DETERMINA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. <i>DIVERSI</i>	6.133,10	0,00	0,00	6.133,10	
1.01.01.01.004	17108	2024	221	SUA - COMUNE DI OTTAVIANO - LAVORI PLESSO D'AOSTA - VIA GIOVANNI XXIII - VERIFICA DI VULNERABILITA' CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PLESSO D'AOSTA <i>DIVERSI</i>	9.794,79	0,00	0,00	9.794,79	
1.01.01.01.004	17108	2024	227	(INCENTIVO NETTO) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BAIANO - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA IC GIOVANNI XXIII" - AGGIUDICAZIONE - CIG A00BDC8D98 – CUP C58H22000040001 <i>DIVERSI</i>	1.920,56	0,00	0,00	1.920,56	
1.01.01.01.004	17108	2024	230	QUOTA INCENTIVO NETTO - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO (NA) "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANTA TERESA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ELIMINAZIONE ALLAGAMENTO SS 268" - AGGIUDICAZIONE - CIG A0082B2B3A - CUP G82E18000150005 <i>DIVERSI</i>	3.481,00	0,00	0,00	3.481,00	
1.01.01.01.004	17108	2024	233	(INCENTIVO NETTO) - SUA - COMUNE DI PALMA CAMPANIA (NA) - AGGIUDICA APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA QUERCE IN PALMA CAMPANIA (NA) – LOTTO C – CIG A002357AA2 – CUP B97H21007950006 <i>DIVERSI</i>	16.391,15	0,00	0,00	16.391,15	
1.01.01.01.004	17108	2024	236	(QUOTA INCENTIVO NETTO) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CERVINARA (AV) "SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE: DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DEL 1° CICLO "IOFFREDO E VALLE" - AGGIUDICAZIONE - CUP F21B22000660006 - CIG A00ED2A798 <i>DIVERSI</i>	8.764,97	0,00	0,00	8.764,97	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	17108	2024	239	QUOTA INCENTIVO NETTO - SUA - AGGIUDICA APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DELOCALIZZAZIONE IN ALTRO SITO (EDIFICIO UBICATO IN R4) SCUOLA CAPOLUOGO DI VIA CIOFFI IN CERVINARA (AV) - CIG A005F2118E - CUP F28E18000260001 <i>DIVERSI</i>	12.779,80	0,00	0,00	12.779,80	
1.01.01.01.004	17108	2024	269	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MOSCHIANO (AV) - "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE" - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.118,93	0,00	0,00	2.118,93	
1.01.01.01.004	17108	2024	273	INCENTIVO NETTO - AGGIUDICA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TREVICO (AV) - CIG A0023D95EB - CUP D87B15000480002 <i>DIVERSI</i>	2.867,76	0,00	0,00	2.867,76	
1.01.01.01.004	17108	2024	276	INCENTIVO NETTO - SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CERVINARA "SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA IMU, TARI, CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI CERVINARA, CON RECUPERO ANCHE DELLE ENTRATE PREGRESSE - AGGIUDICAZIONE - CIG 9717380BA5 - CUP F29B22000060004 <i>DIVERSI</i>	1.507,16	0,00	0,00	1.507,16	
1.01.01.01.004	17108	2024	289	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" <i>DIVERSI</i>	4.108,45	0,00	0,00	4.108,45	
1.01.01.01.004	17108	2024	292	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA - "REALIZZAZIONE DEL POLO DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO" <i>DIVERSI</i>	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03	
1.01.01.01.004	17108	2024	298	(INCENTIVO NETTO) - SUA - COMUNE DELEGANTE CERVINARA - "REALIZZAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN VIA MATERNITÀ TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" NEL COMUNE DI CERVINARA AGGIUDICAZIONE - CUP: F21B21001590001 - CIG 9787433D35. <i>DIVERSI</i>	4.780,71	0,00	0,00	4.780,71	
1.01.01.01.004	17108	2024	301	QUOTA INCENTIVO NETTO - 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) - CIG 9780262F82 - CUP C21D22000030001 <i>DIVERSI</i>	854,55	0,00	0,00	854,55	
1.01.01.01.004	17108	2024	309	QUOTA INCENTIVO - AGGIUDICA APPALTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A RESIDENZA PER ANZIANI - CIG 94640415B2 - CUP J19D14002020006 <i>DIVERSI</i>	317,47	0,00	0,00	317,47	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	17108	2024	312	QUOTA INCENTIVO NETTO - CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI VALLO DI LAURO-BAIANESE AMBITO A6 – SERVIZIO DI HOME CARE PREMIUM 2022 - AGGIUDICAZIONE - CIG 970909135B <i>DIVERSI</i>	7.173,72	0,00	0,00	7.173,72	
1.01.01.01.004	17108	2024	316	QUOTA INCENTIVO NETTO - 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 – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA –PROPOSTA DI AGG.NE – CIG A022633ABC – CUP F65C16000030006 <i>DIVERSI</i>	3.336,10	0,00	0,00	3.336,10	
1.01.01.01.004	17108	2024	319	QUOTA INCENTIVO NETTO - SUA_COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA, AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BOTTEGHELLE” – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG A023A86066 – CUP D85E22000350002 <i>DIVERSI</i>	5.732,18	0,00	0,00	5.732,18	
1.01.01.01.004	17108	2024	325	(INCENTIVO NETTO) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MERCOGLIANO - "DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PASQUALE CAMPANELLO" NEL COMUNE DI MERCOGLIANO - CUP D81B21001910001 - CIG 98384723EF - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	6.092,69	0,00	0,00	6.092,69	
1.01.01.01.004	17108	2024	331	QUOTA INCENTIVO NETTO - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI – ARPAIA -FORCHIA" CIG A0252BA97D – CUP C58I20000020003_PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.550,11	0,00	0,00	2.550,11	
1.01.01.01.004	17108	2024	334	(INCENTIVO NETTO) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CHIUSANO SAN DOMENICO - "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA G. TENTINDO" - AGGIUDICAZIONE - CIG 9779898324 – CUP J56F22000040006 <i>DIVERSI</i>	5.650,88	0,00	0,00	5.650,88	
1.01.01.01.004	17108	2024	337	(INCENTIVO NETTO) - SUA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D'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>DIVERSI</i>	1.645,47	0,00	0,00	1.645,47	
1.01.01.01.004	17108	2024	340	(quota fondo incentivante) SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CHIUSANO SAN DOMENICO - "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE" - AGGIUDICAZIONE - CIG 97997609C6 – CUP J55E22000180006 <i>DIVERSI</i>	3.219,95	0,00	0,00	3.219,95	
1.01.01.01.004	17108	2024	343	(INCENTIVO NETTO) SUA_COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO _ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DI UNA PARTE DEL COMPLESSO EDILIZIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA ALVANELLA - CIG 9771624737 – CUP J41B21004290001- AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	3.515,56	0,00	0,00	3.515,56	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	17108	2024	354	(QUOTA INCENTIVO NETTO)- SUA_TAU RASI_RICONVERSIONE DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA SAN ROCCO IN UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA NEL COMUNE DI TAU RASI - CUP I39J21001690001 CIG 9806852648 - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.157,78	0,00	0,00	1.157,78	
1.01.01.01.004	17108	2024	357	(QUOTA INCENTIVO NETTO) 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" – AGGIUDICAZIONE - CUP F89J21006000005 - CIG 9815217D4A. <i>DIVERSI</i>	5.704,67	0,00	0,00	5.704,67	
1.01.01.01.004	17108	2024	363	(incentivo netto) 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" - AGGIUDICAZIONE - CIG 98055389EE - CUP F66J15000340002 <i>DIVERSI</i>	1.210,69	0,00	0,00	1.210,69	
1.01.01.01.004	17108	2024	367	SUA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D'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 <i>DIVERSI</i>	896,97	0,00	0,00	896,97	
1.01.01.01.004	17108	2024	372	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA – "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELL'AREA COLPITA DALLA FRANA DEL 05.05.1998 IN LOCALITÀ VETERALE" DEL COMUNE DI AVELLA - FONDI LEGGE N°145 DEL 30/12/2018 – DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23/02/2021 <i>DIVERSI</i>	4.456,37	0,00	0,00	4.456,37	
1.01.01.01.004	17108	2024	379	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TREVICO – INTERVENTO DI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ SANT'ANTUONO – COMUNE DI TREVICO" – AGGIUDICAZIONE - CUP D89J21023390001 - CIG 9567161F00. <i>DIVERSI</i>	3.481,95	0,00	0,00	3.481,95	
1.01.01.01.004	17108	2024	383	QUOTA INCENTIVO NETTO - SUA_COMUNE DI MONTEFREDANE_"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ESTERNE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ROMA" - CIG A02D4BC2AC – CUP G59I22000020006 - DETERMINA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. <i>DIVERSI</i>	1.057,98	0,00	0,00	1.057,98	
1.01.01.01.004	17108	2024	392	(QUOTA INCENTIVO NETTO) SUA_COMUNE DI TREVICO (AV). "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIAMMAGLIAMENTO DELLE STRADE COMUNALI CON LA STRADA 91 BIS E IL CASELLO AUTOSTRADALE DI VALLATA" – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CUP D17H19002110006 – CIG A02B1874E8. <i>DIVERSI</i>	2.632,70	0,00	0,00	2.632,70	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	17108	2024	395	(QUOTA INCENTIVO NETTO) SUA_COMUNE DI ROCCABASCIERANA (AV) - "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON PEPPE DIANA -M.R. IMBRIANI" – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. CIG A0221D60F8 – CUP G11B22000730006 <i>DIVERSI</i>	2.122,08	0,00	0,00	2.122,08	
1.01.01.01.004	17108	2024	398	(QUOTA INCENTIVO NETTO) 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 LIBERTÀ– PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG A036A61043 – CUP D87H22001710001 <i>DIVERSI</i>	4.913,16	0,00	0,00	4.913,16	
1.01.01.01.004	17108	2024	403	SUA - 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" <i>DIVERSI</i>	1.673,36	0,00	0,00	1.673,36	
1.01.01.01.004	17108	2024	411	SUA - COMUNE DI MERCOGLIANO - "LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO" – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	3.946,44	0,00	0,00	3.946,44	
1.01.01.01.004	17108	2024	439	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE COMUNE DI MARZANO DI NOLA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE – ZONA CALCARA/FONSECA - QUOTA SUA INCENTIVO <i>DIVERSI</i>	2.014,61	0,00	0,00	2.014,61	
1.01.01.01.004	17108	2024	442	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BAIANO - "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO MONTANO DI FONTANA DEL LAGO" - QUOTA SUA <i>DIVERSI</i>	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69	
1.01.01.01.004	17108	2024	752	SUA - COMUNE DI MONTEFALCIONE (AV) - MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO FRANA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DI MONTEFALCIONE ALLE LOCALITA VERZARE ED ALTRE – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.363,72	0,00	0,00	2.363,72	
1.01.01.01.004	17108	2024	755	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORINO - LAVORI PER IL RIORDINO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI CANALI ARTIFICIALI DEL COMUNE DI FORINO – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.661,39	0,00	0,00	2.661,39	
1.01.01.01.004	17108	2024	758	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORINO - "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITA' CELZI" – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.506,41	0,00	0,00	1.506,41	
1.01.01.01.004	17108	2024	779	QUOTA INCENTIVO NETTO - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI E PERTINENTI PONTI" - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 99786144C5 - CUP D67H20001460001 <i>DIVERSI</i>	2.506,17	0,00	0,00	2.506,17	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	17108	2024	782	QUOTA INCENTIVO NETTO - QUOTA ONERI PER ATTIVITA' SUA - "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - IN LOCALITA' SAN GIOVANNI ALLE PESCARÉ" - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CUP H24H20000910001 - CIG 9838488124 <i>DIVERSI</i>	2.688,29	0,00	0,00	2.688,29	
1.01.01.01.004	17108	2024	787	(QUOTA INCENTIVO) - SUA /COMUNE DI ARPAIA (BN) - 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 - AGGIUDICAZIONE - CIG 981409710D <i>DIVERSI</i>	4.495,55	0,00	0,00	4.495,55	
1.01.01.01.004	17108	2024	798	QUOTA INCENTIVO NETTO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZI CIMITERIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCABASCERANA" - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 9828583346 - CUP G14H22001400004 <i>DIVERSI</i>	545,58	0,00	0,00	545,58	
1.01.01.01.004	17108	2024	1119	QUOTA INCENTIVO NETTO - "PROGETTO DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI PARCO CASTELLO" NEL COMUNE DI NUSCO - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG 9927984F8F - CUP G72I18000010002 <i>DIVERSI</i>	8.766,48	0,00	0,00	8.766,48	
1.01.01.01.004	17108	2024	1135	QUOTA INCENTIVO NETTO - RIPRISTINO VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA CON REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA -PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG B026A25D8A - CUP D58H22001140001 <i>DIVERSI</i>	1.141,15	0,00	0,00	1.141,15	
1.01.01.01.004	17108	2024	1540	SUA - COMUNE DI BUONALBERGO (BN) - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	651,29	0,00	0,00	651,29	
1.01.01.01.004	17108	2024	1797	QUOTA INCENTIVO - SUA_COMUNE DI MONTEFREDANE (AV) - "PROGRAMMI DI RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LEGGE 23 MAGGIO 2014 N. 80 D.D. 62 DEL 15/12/2015 IN VIA ROMA, VIA ARCELLA, VIA FRATTE E VIA M. GIORDANO"- PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG B0B9DBE420 - CUP G52F23000040002. <i>DIVERSI</i>	2.816,89	0,00	0,00	2.816,89	
1.01.01.01.004	17108	2024	1800	QUOTA INCENTIVO NETTO - SUA_COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV) - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SULLE PARTI COMUNI DELL'ORGANISMO ABITATIVO E PERTINENZIALI, DELLE UNITÀ IMMOBILIARI UBICATE IN RIONE ALDO MORO"- CIG B0C058798D - CUP H84F23000040008 <i>DIVERSI</i>	2.994,53	0,00	0,00	2.994,53	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	17108	2024	1912	INCENTIVO NETTO - 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) DI S. ANGELO A SCALA – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – GIG A036E531BD - CUP G51H22000130001 <i>DIVERSI</i>	5.418,99	0,00	0,00	5.418,99	
1.01.01.01.004	17108	2024	2141	(INCENTIVO NETTO) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI VISCIANO - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG B07DA626DC – CUP B93J20000000004 <i>DIVERSI</i>	2.537,31	0,00	0,00	2.537,31	
1.01.01.01.004	17108	2024	2215	QUOTA INCENTIVO NETTO - SUA COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV) – “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SINICOLA”– PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG B14D4A4404 – CUP H87H21008450001. <i>DIVERSI</i>	2.033,23	0,00	0,00	2.033,23	
1.01.01.01.004	17108	2024	2631	(INCENTIVO NETTO) SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MERCOGLIANO – SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ACCOGLIENZA, INCLUSIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DEI MINORISTRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELLA RETE SIPROIMI COMUNE DI MERCOGLIANO AI SENSI DEL D.M. 18/11/2019 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG B0051E45AF - CUP D89G23001410001 <i>DIVERSI</i>	5.549,36	0,00	0,00	5.549,36	
1.01.01.01.004	17108	2024	2690	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ROCCABASCRANA – GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E CURA DEL VERDE COMUNALE” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCABASCRANA (AV).”– PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	685,40	0,00	0,00	685,40	
1.01.01.01.004	17108	2024	3043	(QUOTA INCENTIVO NETTO) COMUNE DI VISCIANO - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI VISCIANO – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG B0DCCEE8E3 - CUP B99I23001280004 <i>DIVERSI</i>	2.119,07	0,00	0,00	2.119,07	
1.01.01.01.004	17108	2024	3049	(INCENTIVO NETTO) - SUA COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN) _MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CASALASPRO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG B21C136593 – CUP C27H22000310001 <i>DIVERSI</i>	1.013,56	0,00	0,00	1.013,56	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	17108	2024	3430	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MONTEFREDANE - SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, SOLLECITO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA. <i>DIVERSI</i>	381,61	0,00	0,00	381,61	
1.01.01.01.004	17108	2024	3439	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI - FORNITURA DI ARREDI, ATTREZZATURE, ALLESTIMENTI PER LA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA CASA SAN GERARDO <i>DIVERSI</i>	854,79	0,00	0,00	854,79	
1.01.01.01.004	17108	2024	3767	(INCENTIVO NETTO) - SUA_COMUNE DI VISCIANO (NA) - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SPORTIVO "VITO SANTANIELLO" 2° LOTTO FUNZIONALE" –PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG B146F94DC1 – CUP B91J20000100005 <i>DIVERSI</i>	2.175,09	0,00	0,00	2.175,09	
1.01.01.01.004	17108	2024	3854	QUOTA INCENTIVO NETTO - GARA PER " AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILATI E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER TRE ANNI" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEFUSCO (AV)."- PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG B1C7042D7D - CUP H69I24000150004 <i>DIVERSI</i>	1.324,63	0,00	0,00	1.324,63	
1.01.01.01.004	17108	2024	3952	QUOTA INCENTIVO NETTO – "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ANNI SCOLASTICI 2023 - 2024 / 2024-2025 E 2025/2026 (PER POSSIBILE RINNOVO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITÀ SCOLASTICA)" PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG A03DB88096 <i>DIVERSI</i>	488,32	0,00	0,00	488,32	
1.01.01.01.004	17108	2024	4378	QUOTA INCENTIVO NETTO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE MOSCATI NEL COMUNE DI VISCIANO CIG: B26F1C955A CUP B97H22001070001 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2214 DEL 15/10/2024 RETTIFICA E RIPROPOSIZIONE) <i>DIVERSI</i>	1.181,82	0,00	0,00	1.181,82	
1.01.01.01.004	17110	2024	836	TURNAZIONE COMPRESO MAGGIORAZIONE ORARIA CDI 2024 <i>DIVERSI</i>	17.000,00	13.339,90	-2.474,90	1.185,20	
1.01.01.01.004	17110	2024	2343	COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' CDI 2024 <i>DIVERSI</i>	90.000,00	81.135,30	0,00	8.864,70	
1.01.01.01.004	17110	2024	2741	INDENNITA DI REPERIBILITA' ED ONERI CONNESSI CCDI 2024 <i>DIVERSI</i>	70.000,00	56.344,50	0,00	13.655,50	
1.01.01.01.004	17110	2024	2971	WELFARE INTEGRATIVO CDI 2024 <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	-70,00	29.930,00	
1.01.01.01.004	17110	2024	2972	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO CDI 2024 <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.01.01.01.004	17110	2024	2973	DIFFERENZIALI STIPENDIALI CDI 2024 <i>DIVERSI</i>	26.650,00	0,00	0,00	26.650,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	17110	2024	2974	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO CDI 2024 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	17115	2024	3117	RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	35.000,00	23.946,34	0,00	11.053,66	
1.01.01.02.002	14102.1	2024	1057	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA ALLA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. MEDIANTE LA FORNITURA DI N. 2800 BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEGLI ADDETTI ALL'U.O.S. FORESTAZIONE <i>DIVERSI</i>	13.686,40	12.423,68	-305,93	956,79	
1.01.01.02.002	17010	2024	472	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DELL'ENTE – ANNO 2024 MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "BUONI PASTO 10"- LOTTO 9 "CAMPANIA" <i>DAY RISTOSERVICE SPA</i>	83.219,13	63.981,96	-12.506,21	6.730,96	
1.01.02.01.001	3075	2024	5713	DIFFERENZA SU RETRIBUZIONE E TREDICESIMA MENSILITA' GENNARELLI VINCENZO e GENTILE GRAZIANO <i>I.N.P.S. AVELLINO</i>	96,84	0,00	0,00	96,84	
1.01.02.01.001	10001	2024	5710	CPDEL e INADEL SU DIFFERENZA 30-31/12/2024 <i>I.N.P.S. DI AVELLINO</i>	48,42	0,00	0,00	48,42	
1.01.02.01.001	12220	2024	5716	DIFFERENZA SU RETRIBUZIONE E TREDICESIMA MENSILITA' BOCCHINO ANTONIO e SPINA LUIGI <i>I.N.P.S. AVELLINO</i>	24,82	0,00	0,00	24,82	
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	
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>	402,31	0,00	0,00	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	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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	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	17108.1	2024	149	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - COMUNE DI VALLESACCARDA - "LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE – MEDIA E RICOSTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO)" –AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	3.617,03	0,00	0,00	3.617,03	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	153	(QUOTA CPDEL) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MERCOGLIANO - RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA AMATUCCI" NEL COMUNE DI MERCOGLIANO (AV) - AGGIUDICAZIONE - CUP D82C22000410006 - CIG A00775D142 <i>DIVERSI</i>	2.399,99	0,00	0,00	2.399,99	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	159	QUOTA CPDEL - SUA - AGGIUDICA APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA QUERCE IN PALMA CAMPANIA (NA) – LOTTO B – CIG A00232408F – CUP B97H21007960006 <i>DIVERSI</i>	3.391,66	0,00	0,00	3.391,66	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	162	QUOTA CPDEL - SUA - AGGIUDICA APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA QUERCE IN PALMA CAMPANIA (NA) – LOTTO A – CIG A0022DF79C – CUP B99J21001550001 <i>DIVERSI</i>	3.233,61	0,00	0,00	3.233,61	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	173	QUOTE VARIABILI DOVUTE DA IRPINIAMBIENTE S.P.A. A FAVORE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER N. 5PROCEDURE DI GARA - IDENTIFICATE CON CIG: 96284933C8 - 96203270FD - 9581383760 - 94912200285 - 8935950338 <i>DIVERSI</i>	3.967,12	0,00	0,00	3.967,12	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	17108.1	2024	177	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" - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.220,18	0,00	0,00	1.220,18	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	180	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI MENSA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO S.AURIGEMMA – SEDE CENTRALE <i>DIVERSI</i>	253,86	0,00	0,00	253,86	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	183	SUA - COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA CENTRALE - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	344,63	0,00	0,00	344,63	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	186	OGGETTO: SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - REALIZZAZIONE DELLA MENSA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO "CRISCUOLI - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2. - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	504,37	0,00	0,00	504,37	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	195	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BUONALBERGO (BN) - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE, DELLA FUNZIONALITÀ ED AUMENTO DI RESILIENZA DAL RISCHIO IDRAULICO PONTE DELLE CHIANCHE - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	688,61	0,00	0,00	688,61	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	198	(QUOTA CPDEL) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CHIUSANO SAN DOMENICO "REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO 'G. TENTINDO" - AGGIUDICAZIONE - CIG A0006B6A8D – CUP j55F21000020006IL. <i>DIVERSI</i>	342,74	0,00	0,00	342,74	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	201	(quota CPDEL) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA - "RICONVERSIONE IN MENSA SCOLASTICA DELLO SPAZIO A PIANOTERRA, ALA EST, DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MACELLO"- AGGIUDICAZIONE - CIG A00786F35E – CUP B93D22000280006 <i>DIVERSI</i>	994,72	0,00	-757,98	236,74	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	204	(QUOTA CPDEL)- SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA - "PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SAN NICOLA - 2° I.C. V. RUSSO"- CIG A0078A8268 – CUP B95E21002540006 - DETERMINA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	168,23	0,00	0,00	168,23	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	207	(QUOTA CPDEL) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA "PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- PLESSO SCUOLA ELEMENTARE" - AGGIUDICAZIONE – CIG A00259979E – CUP J25E22000370006 <i>DIVERSI</i>	512,66	0,00	0,00	512,66	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	17108.1	2024	210	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BAIANO (AV) - 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 - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	221,36	0,00	0,00	221,36	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	213	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA (AV) - ADEGUAMENTO SPAZI FUNZIONALI DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA – PLESSO SCUOLA MATERNA. AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	241,05	0,00	0,00	241,05	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	216	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (BN) - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINATE A MENSA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANCARLO SIANI" - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	188,61	0,00	0,00	188,61	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	219	(QUOTA CPDEL) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: 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" CIG A00745A501 – CUP (A) C.U.P. D88E17000100001 – CUP (B) D85E23000040004- DETERMINA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. <i>DIVERSI</i>	1.459,68	0,00	0,00	1.459,68	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	222	SUA - COMUNE DI OTTAVIANO - LAVORI PLESSO D'AOSTA - VIA GIOVANNI XXIII - VERIFICA DI VULNERABILITA' CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PLESSO D'AOSTA <i>DIVERSI</i>	2.331,16	0,00	0,00	2.331,16	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	228	QUOTA CPDEL - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BAIANO - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA IC GIOVANNI XXIII" - AGGIUDICAZIONE - CIG A00BDC8D98 – CUP C58H22000040001 <i>DIVERSI</i>	457,09	0,00	0,00	457,09	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	231	QUOTA CPDEL - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO (NA) "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANTA TERESA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ELIMINAZIONE ALLAGAMENTO SS 268" - AGGIUDICAZIONE - CIG A0082B2B3A - CUP G82E18000150005 <i>DIVERSI</i>	828,48	0,00	0,00	828,48	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	234	(QUOTA CPDEL) - SUA - COMUNE DI PALMA CAMPANIA (NA) - AGGIUDICA APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA QUERCE IN PALMA CAMPANIA (NA) – LOTTO C – CIG A002357AA2 – CUP B97H21007950006 <i>DIVERSI</i>	3.901,09	0,00	0,00	3.901,09	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	237	(QUOTA CPDEL) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CERVINARA (AV) "SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE: DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DEL 1° CICLO "IOFFREDO E VALLE" - AGGIUDICAZIONE - CUP F21B22000660006 - CIG A00ED2A798 <i>DIVERSI</i>	2.086,06	0,00	0,00	2.086,06	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	17108.1	2024	240	QUOTA CPDEL - SUA - AGGIUDICA APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DELOCALIZZAZIONE IN ALTRO SITO (EDIFICIO UBICATO IN R4) SCUOLA CAPOLUOGO DI VIA CIOFFI IN CERVINARA (AV) - CIG A005F2118E - CUP F28E18000260001 <i>DIVERSI</i>	3.041,59	0,00	0,00	3.041,59	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	270	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MOSCHIANO (AV) - "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE" - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	504,31	0,00	0,00	504,31	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	274	QUOTA CPDEL - AGGIUDICA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TREVICO (AV) - CIG A0023D95EB - CUP D87B15000480002 <i>DIVERSI</i>	682,53	0,00	0,00	682,53	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	277	QUOTA CPDEL - SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CERVINARA "SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA IMU, TARI, CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI CERVINARA, CON RECUPERO ANCHE DELLE ENTRATE PREGRESSE - AGGIUDICAZIONE - CIG 9717380BA5 - CUP F29B22000060004 <i>DIVERSI</i>	358,70	0,00	0,00	358,70	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	290	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" <i>DIVERSI</i>	977,81	0,00	0,00	977,81	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	293	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA - "REALIZZAZIONE DEL POLO DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO" <i>DIVERSI</i>	900,12	0,00	0,00	900,12	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	299	(QUOTA CPDEL SU FONDO INC.TE) - SUA - COMUNE DELEGANTE CERVINARA - "REALIZZAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN VIA MATERNITÀ TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" NEL COMUNE DI CERVINARA AGGIUDICAZIONE - CUP: F21B21001590001 - CIG 9787433D35. <i>DIVERSI</i>	1.137,81	0,00	0,00	1.137,81	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	302	QUOTA CPDEL - AGGIUDICA DELL'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) - CIG 9780262F82 - CUP C21D22000030001 <i>DIVERSI</i>	203,38	0,00	0,00	203,38	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	310	QUOTA CPDEL - AGGIUDICA APPALTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A RESIDENZA PER ANZIANI - CIG 94640415B2 - CUP J19D14002020006 <i>DIVERSI</i>	75,56	0,00	0,00	75,56	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	17108.1	2024	313	QUOTA CPDEL- CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI VALLO DI LAURO-BAIANESE AMBITO A6 – SERVIZIO DI HOME CARE PREMIUM 2022 - AGGIUDICAZIONE - CIG 970909135B <i>DIVERSI</i>	1.707,35	0,00	0,00	1.707,35	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	317	QUOTA CPDEL - 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 – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA –PROPOSTA DI AGG.NE – CIG A022633ABC – CUP F65C16000030006 <i>DIVERSI</i>	793,99	0,00	0,00	793,99	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	321	QUOTA CPDEL - SUA_COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA, AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BOTTEGHELLE” – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG A023A86066 – CUP D85E22000350002 <i>DIVERSI</i>	1.364,26	0,00	0,00	1.364,26	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	326	(QUOTA CPDEL) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MERCOGLIANO - "DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PASQUALE CAMPANELLO" NEL COMUNE DI MERCOGLIANO - CUP D81B21001910001 - CIG 98384723EF - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.450,06	0,00	0,00	1.450,06	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	332	QUOTA CPDEL - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI – ARPAIA -FORCHIA" CIG A0252BA97D – CUP C58I20000020003_PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	606,93	0,00	0,00	606,93	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	335	(QUOTA CPDEL SU FONDO INC.TE) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CHIUSANO SAN DOMENICO - "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA G. TENTINDO" - AGGIUDICAZIONE - CIG 9779898324 – CUP J56F22000040006 <i>DIVERSI</i>	1.344,91	0,00	0,00	1.344,91	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	338	(QUOTA CPDEL SU FONDO INC.TE) - SUA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D'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>DIVERSI</i>	391,62	0,00	0,00	391,62	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	341	(quota oneri su fondo inc.te - CPDEL) SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CHIUSANO SAN DOMENICO - "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE" - AGGIUDICAZIONE - CIG 97997609C6 – CUP J55E22000180006 <i>DIVERSI</i>	766,35	0,00	0,00	766,35	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	344	(QUORA CPDEL) SUA_COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO _ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DI UNA PARTE DEL COMPLESSO EDILIZIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA ALVANELLA - CIG 9771624737 – CUP J41B21004290001- AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	836,70	0,00	0,00	836,70	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	17108.1	2024	355	(QUOTA CPDEL SU FONDO INC.TE) - SUA_TAUARASI_RICONVERSIONE DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA SAN ROCCO IN UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA NEL COMUNE DI TAUARASI - CUP I39J21001690001 CIG 9806852648 - AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	275,55	0,00	0,00	275,55	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	358	(QUOTA C.P.D.E.L. SU FONDO INC.TE) 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" - AGGIUDICAZIONE - CUP F89J21006000005 - CIG 9815217D4A. <i>DIVERSI</i>	1.357,67	0,00	0,00	1.357,67	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	364	(C.P.D.E.L.) - 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" - AGGIUDICAZIONE - CIG 98055389EE - CUP F66J15000340002. <i>DIVERSI</i>	288,15	0,00	0,00	288,15	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	366	SUA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D'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 <i>DIVERSI</i>	213,48	0,00	0,00	213,48	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	373	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA - "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELL'AREA COLPITA DALLA FRANA DEL 05.05.1998 IN LOCALITÀ VETERALE" DEL COMUNE DI AVELLA - FONDI LEGGE N°145 DEL 30/12/2018 - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23/02/2021 <i>DIVERSI</i>	1.060,62	0,00	0,00	1.060,62	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	378	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TREVICO - INTERVENTO DI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ SANT'ANTUONO - COMUNE DI TREVICO" - AGGIUDICAZIONE - CUP D89J21023390001 - CIG 9567161F00 <i>DIVERSI</i>	828,70	0,00	0,00	828,70	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	384	QUOTA CPDEL - SUA_COMUNE DI MONTEFREDANE "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ESTERNE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ROMA" - CIG A02D4BC2AC - CUP G59I22000020006 - DETERMINA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	251,80	0,00	0,00	251,80	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	393	(QUOTA CPDEL) SUA_COMUNE DI TREVICO (AV). "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIAMMAGLIAMENTO DELLE STRADE COMUNALI CON LA STRADA 91 BIS E IL CASELLO AUTOSTRADALE DI VALLATA" - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CUP D17H19002110006 - CIG A02B1874E8. <i>DIVERSI</i>	626,58	0,00	0,00	626,58	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	17108.1	2024	396	(QUOTA CPDDEL) SUA_COMUNE DI ROCCABASCERANA (AV) - "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON PEPPE DIANA -M.R. IMBRIANI" – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. CIG A0221D60F8 – CUP G11B22000730006 <i>DIVERSI</i>	505,06	0,00	0,00	505,06	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	399	(QUOTA CPDEL) - 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 LIBERTÀ"– PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG A036A61043 – CUP D87H22001710001 <i>DIVERSI</i>	1.169,33	0,00	0,00	1.169,33	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	404	SUA - 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" <i>DIVERSI</i>	398,26	0,00	0,00	398,26	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	412	SUA - COMUNE DI MERCOGLIANO - "LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO" – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	939,25	0,00	0,00	939,25	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	440	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE COMUNE DI MARZANO DI NOLA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE – ZONA CALCARA/FONSECA - QUOTA SUA ONERI RIFLESSI SU INCENTIVO <i>DIVERSI</i>	479,48	0,00	0,00	479,48	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	443	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BAIANO - "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO MONTANO DI FONTANA DEL LAGO" - QUOTA SUA <i>DIVERSI</i>	628,96	0,00	0,00	628,96	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	753	SUA - COMUNE DI MONTEFALCIONE (AV) - MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO FRANA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DI MONTEFALCIONE ALLE LOCALITA VERZARE ED ALTRE – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	562,56	0,00	0,00	562,56	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	756	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORINO - LAVORI PER IL RIORDINO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI CANALI ARTIFICIALI DEL COMUNE DI FORINO – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	633,41	0,00	0,00	633,41	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	759	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORINO - "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITA' CELZI" – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	358,52	0,00	0,00	358,52	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	780	QUOTA CPDEL - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI E PERTINENTI PONTI" - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 99786144C5 - CUP D67H20001460001 <i>DIVERSI</i>	596,47	0,00	0,00	596,47	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	17108.1	2024	783	QUOTA CPDEL - "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – IN LOCALITA' SAN GIOVANNI ALLE PESCIARE" – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CUP H24H20000910001 – CIG 9838488124 <i>DIVERSI</i>	639,81	0,00	0,00	639,81	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	788	(QUOTA CPDEL) - SUA /COMUNE DI ARPAIA (BN) - 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 - AGGIUDICAZIONE - CIG 981409710D <i>DIVERSI</i>	1.069,94	0,00	0,00	1.069,94	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	799	QUOTA CPDEL – PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZI CIMITERIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCABASCIERANA" – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 9828583346 - CUP G14H22001400004 <i>DIVERSI</i>	129,85	0,00	0,00	129,85	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	1120	QUOTA CPDEL - "PROGETTO DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI PARCO CASTELLO" NEL COMUNE DI NUSCO – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG 9927984F8F – CUP G72I18000010002 <i>DIVERSI</i>	2.086,42	0,00	0,00	2.086,42	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	1136	QUOTA CPDL - RIPRISTINO VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA CON REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA –PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG B026A25D8A – CUP D58H2200114000 <i>DIVERSI</i>	271,59	0,00	0,00	271,59	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	1541	SUA - COMUNE DI BUONALBERGO (BN) – PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	155,01	0,00	0,00	155,01	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	1798	QUOTA CPDEL - SUA_COMUNE DI MONTEFREDANE (AV) – "PROGRAMMI DI RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LEGGE 23 MAGGIO 2014 N. 80 D.D. 62 DEL 15/12/2015 IN VIA ROMA, VIA ARCELLA, VIA FRATTE E VIA M. GIORDANO"– PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG B0B9DBE420 – CUP G52F23000040002. <i>DIVERSI</i>	670,42	0,00	0,00	670,42	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	1801	QUOTA CPDEL - SUA_COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV) – "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SULLE PARTI COMUNI DELL'ORGANISMO ABITATIVO E PERTINENZIALI, DELLE UNITÀ IMMOBILIARI UBICATE IN RIONE ALDO MORO"– CIG B0C058798D – CUP H84F23000040008 <i>DIVERSI</i>	712,70	0,00	0,00	712,70	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	17108.1	2024	1913	QUOTA CPDEL - 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) DI S. ANGELO A SCALA – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – GIG A036E531BD - CUP G51H22000130001 <i>DIVERSI</i>	1.289,72	0,00	0,00	1.289,72	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	2142	(QUOTA CPDEL) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI VISCIANO - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG B07DA626DC – CUP B93J20000000004 <i>DIVERSI</i>	603,88	0,00	0,00	603,88	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	2216	QUOTA CPDEL - SUA COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV) – “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SINICOLA”– PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG B14D4A4404 – CUP H87H21008450001 <i>DIVERSI</i>	483,91	0,00	0,00	483,91	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	2632	(QUOTA CPDEL) AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MERCOGLIANO – SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ACCOGLIENZA, INCLUSIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELLA RETE SPROIMI COMUNE DI MERCOGLIANO AI SENSI DEL D.M. 18/11/2019 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG B0051E45AF - CUP D89G23001410001 <i>DIVERSI</i>	1.320,75	0,00	0,00	1.320,75	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	2691	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ROCCABASCIERANA – GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E CURA DEL VERDE COMUNALE” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCABASCIERANA (AV).”– PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	163,12	0,00	0,00	163,12	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	3044	(QUOTA CPDEL) COMUNE DI VISCIANO - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E RIFIUTIASSIMILATI AGLI URBANI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI VISCIANO – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG B0DCCEE8E3 - CUP B99I23001280004 <i>DIVERSI</i>	504,34	0,00	0,00	504,34	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	3050	(QUOTA CPDEL) - SUA COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN) _MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CASALASPRO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG B21C136593 – CUP C27H22000310001 <i>DIVERSI</i>	241,23	0,00	0,00	241,23	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	17108.1	2024	3431	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MONTEFREDANE - SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, SOLLECITO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA. <i>DIVERSI</i>	90,82	0,00	0,00	90,82	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	3440	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI - FORNITURA DI ARREDI, ATTREZZATURE, ALLESTIMENTI PER LA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA CASA SAN GERARDO <i>DIVERSI</i>	203,44	0,00	0,00	203,44	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	3768	(QUOTA CPDEL) - SUA_COMUNE DI VISCIANO (NA) - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SPORTIVO "VITO SANTANIELLO" 2° LOTTO FUNZIONALE" –PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG B146F94DC1 – CUP B91J20000100005 <i>DIVERSI</i>	517,67	0,00	0,00	517,67	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	3855	QUOTA CPDEL - GARA PER " AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILATI E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER TRE ANNI" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEFUSCO (AV)."- PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG B1C7042D7D - CUP H69I24000150004 <i>DIVERSI</i>	315,26	0,00	0,00	315,26	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	3953	QUOTA CPDEL – "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ANNI SCOLASTICI 2023 - 2024 / 2024-2025 E 2025/2026 (PER POSSIBILE RINNOVO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITÀ SCOLASTICA)" PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG A03DB88096 <i>DIVERSI</i>	116,22	0,00	0,00	116,22	
1.01.02.01.001	17108.1	2024	4379	QUOTA CPDEL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE MOSCATI NEL COMUNE DI VISCIANO CIG: B26F1C955A CUP B97H22001070001 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2214 DEL 15/10/2024 RETTIFICA E RIPROPOSIZIONE) <i>DIVERSI</i>	281,27	0,00	0,00	281,27	
1.01.02.01.001	17110.1	2024	5577	Oneri riflessi produttività per istituti contrattuali al 31 dicembre 2024 <i>DIVERSI</i>	13.527,37	0,00	0,00	13.527,37	
1.01.02.01.001	17115.1	2024	3118	ONERI RIFLESSI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	8.330,00	5.699,21	0,00	2.630,79	
1.01.02.02.005	1250	2024	5734	RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI BUONUSCITA E DI PENSIONE (importo presunto sulla base di una quantificazione di massima) <i>I.N.P.S. DI AVELLINO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.02.01.01.001	430.18	2024	5578	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE (a tutto il 31 dicembre 2024) <i>REGIONE CAMPANIA</i>	6.776,71	0,00	0,00	6.776,71	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	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	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>	143,68	0,00	0,00	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	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	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	430.50	2024	150	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - COMUNE DI VALLESACCARDA - "LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE – MEDIA E RICOSTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO)" –AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.291,80	0,00	0,00	1.291,80	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	430.50	2024	154	(QUOTA IRAP) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MERCOGLIANO - RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA AMATUCCI” NEL COMUNE DI MERCOGLIANO (AV) - AGGIUDICAZIONE - CUP D82C22000410006 - CIG A00775D142 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	857,14	0,00	0,00	857,14	
1.02.01.01.001	430.50	2024	160	QUOTA IRAP - SUA - AGGIUDICA APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA QUERCE IN PALMA CAMPANIA (NA) – LOTTO B – CIG A00232408F – CUP B97H21007960006 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.211,31	0,00	0,00	1.211,31	
1.02.01.01.001	430.50	2024	163	QUOTA IRAP - SUA - AGGIUDICA APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA QUERCE IN PALMA CAMPANIA (NA) – LOTTO A – CIG A0022DF79C – CUP B99J21001550001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.154,86	0,00	0,00	1.154,86	
1.02.01.01.001	430.50	2024	175	QUOTE VARIABILI DOVUTE DA IRPINIAMBIENTE S.P.A. A FAVORE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER N. 5PROCEDURE DI GARA - IDENTIFICATE CON CIG: 96284933C8 - 96203270FD - 9581383760 - 94912200285 - 8935950338 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.416,83	0,00	0,00	1.416,83	
1.02.01.01.001	430.50	2024	178	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" - AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	435,78	0,00	0,00	435,78	
1.02.01.01.001	430.50	2024	181	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	90,67	0,00	0,00	90,67	
1.02.01.01.001	430.50	2024	184	SUA - COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA CENTRALE - AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	123,08	0,00	0,00	123,08	
1.02.01.01.001	430.50	2024	187	OGGETTO: SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE 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. - AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	180,13	0,00	0,00	180,13	
1.02.01.01.001	430.50	2024	196	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BUONALBERGO (BN) - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE, DELLA FUNZIONALITÀ ED AUMENTO DI RESILIENZA DAL RISCHIO IDRAULICO PONTE DELLE CHIANCHE - AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	245,93	0,00	0,00	245,93	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	430.50	2024	199	(QUOTA IRAP) - 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" - AGGIUDICAZIONE - CIG A0006B6A8D – CUP j55F210000200061L. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	122,41	0,00	0,00	122,41	
1.02.01.01.001	430.50	2024	202	(quota IRAP) SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA - "RICONVERSIONE IN MENSA SCOLASTICA DELLO SPAZIO A PIANOTERRA, ALA EST, DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MACELLO"- AGGIUDICAZIONE - CIG A00786F35E – CUP B93D22000280006 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	84,55	0,00	0,00	84,55	
1.02.01.01.001	430.50	2024	205	(QUOTA IRAP)- SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA - "PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SAN NICOLA - 2° I.C. V. RUSSO"- CIG A0078A8268 – CUP B95E21002540006 - DETERMINA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	60,08	0,00	0,00	60,08	
1.02.01.01.001	430.50	2024	208	(QUOTA IRAP) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA "PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- PLESSO SCUOLA ELEMENTARE" - AGGIUDICAZIONE – CIG A00259979E – CUP J25E22000370006 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	183,09	0,00	0,00	183,09	
1.02.01.01.001	430.50	2024	211	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BAIANO (AV) - 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 - AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	79,06	0,00	0,00	79,06	
1.02.01.01.001	430.50	2024	214	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA (AV) - ADEGUAMENTO SPAZI FUNZIONALI DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA – PLESSO SCUOLA MATERNA. AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	86,09	0,00	0,00	86,09	
1.02.01.01.001	430.50	2024	217	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (BN) - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINATE A MENSA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANCARLO SIANI" - AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	67,36	0,00	0,00	67,36	
1.02.01.01.001	430.50	2024	220	(QUOTA IRAP) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: 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" CIG A00745A501 – CUP (A) C.U.P. D88E17000100001 – CUP (B) D85E23000040004- DETERMINA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	521,31	0,00	0,00	521,31	
1.02.01.01.001	430.50	2024	223	SUA - COMUNE DI OTTAVIANO - LAVORI PLESSO D'AOSTA - VIA GIOVANNI XXIII - VERIFICA DI VULNERABILITA' CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PLESSO D'AOSTA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	832,56	0,00	0,00	832,56	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	430.50	2024	229	QUOTA IRAP - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BAIANO - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA IC GIOVANNI XXIII" - AGGIUDICAZIONE - CIG A00BDC8D98 – CUP C58H22000040001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	163,25	0,00	0,00	163,25	
1.02.01.01.001	430.50	2024	232	QUOTA IRAP - QUOTA CPDEL - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO (NA) "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANTA TERESA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ELIMINAZIONE ALLAGAMENTO SS 268" - AGGIUDICAZIONE - CIG A0082B2B3A - CUP G82E18000150005 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	295,89	0,00	0,00	295,89	
1.02.01.01.001	430.50	2024	235	(QUOTA IRAP) - SUA - COMUNE DI PALMA CAMPANIA (NA) - AGGIUDICA APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA QUERCE IN PALMA CAMPANIA (NA) – LOTTO C – CIG A002357AA2 – CUP B97H21007950006 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.393,25	0,00	0,00	1.393,25	
1.02.01.01.001	430.50	2024	238	(QUOTA IRAP) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CERVINARA (AV) "SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE: DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DEL 1° CICLO "IOFFREDO E VALLE" - AGGIUDICAZIONE - CUP F21B22000660006 - CIG A00ED2A798 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	745,02	0,00	0,00	745,02	
1.02.01.01.001	430.50	2024	241	QUOTA IRAP - ONERI PER ATTIVITA' DELLA SUA - SUA - AGGIUDICA APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DELOCALIZZAZIONE IN ALTRO SITO (EDIFICIO UBICATO IN R4) SCUOLA CAPOLUOGO DI VIA CIOFFI IN CERVINARA (AV) – CIG A005F2118E – CUP F28E18000260001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.086,28	0,00	0,00	1.086,28	
1.02.01.01.001	430.50	2024	271	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MOSCHIANO (AV) - "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE" - AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	180,11	0,00	0,00	180,11	
1.02.01.01.001	430.50	2024	275	QUOTA IRAP - AGGIUDICA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TREVICO (AV) - CIG A0023D95EB - CUP D87B15000480002 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	243,76	0,00	0,00	243,76	
1.02.01.01.001	430.50	2024	278	(QUOTA IRAP) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CERVINARA "SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA IMU, TARI, CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI CERVINARA, CON RECUPERO ANCHE DELLE ENTRATE PREGRESSE - AGGIUDICAZIONE - CIG 9717380BA5 – CUP F29B22000060004 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	128,11	0,00	0,00	128,11	
1.02.01.01.001	430.50	2024	291	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" <i>REGIONE CAMPANIA</i>	349,22	0,00	0,00	349,22	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	430.50	2024	294	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA - "REALIZZAZIONE DEL POLO DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO" <i>REGIONE CAMPANIA</i>	321,47	0,00	0,00	321,47	
1.02.01.01.001	430.50	2024	300	(QUOTA IRAP SU FONDO INC.TE) - SUA - COMUNE DELEGANTE CERVINARA - "REALIZZAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN VIA MATERNITÀ TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" NEL COMUNE DI CERVINARA AGGIUDICAZIONE - CUP: F21B21001590001 - CIG 9787433D35. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	406,36	0,00	0,00	406,36	
1.02.01.01.001	430.50	2024	303	QUOTA IRAP - AGGIUDICA DELL'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) – CIG 9780262F82 – CUP C21D22000030001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	72,64	0,00	0,00	72,64	
1.02.01.01.001	430.50	2024	311	QUOTA IRAP - AGGIUDICA APPALTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A RESIDENZA PER ANZIANI - CIG 94640415B2 - CUP J19D14002020006 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	26,98	0,00	0,00	26,98	
1.02.01.01.001	430.50	2024	315	QUOTA IRAP- CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI VALLO DI LAURO-BAIANESE AMBITO A6 – SERVIZIO DI HOME CARE PREMIUM 2022 - AGGIUDICAZIONE - CIG 970909135B <i>REGIONE CAMPANIA</i>	609,77	0,00	0,00	609,77	
1.02.01.01.001	430.50	2024	318	QUOTA IRAP - 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 – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA –PROPOSTA DI AGG.NE – CIG A022633ABC – CUP F65C16000030006 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	285,57	0,00	0,00	285,57	
1.02.01.01.001	430.50	2024	320	QUOTA IRAP - SUA COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA, AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "BOTTEGHELLE" – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG A023A86066 – CUP D85E22000350002 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	487,24	0,00	0,00	487,24	
1.02.01.01.001	430.50	2024	327	(QUOTA IRAP) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MERCOGLIANO - "DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PASQUALE CAMPANELLO" NEL COMUNE DI MERCOGLIANO - CUP D81B21001910001 - CIG 98384723EF - AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	517,88	0,00	0,00	517,88	
1.02.01.01.001	430.50	2024	333	QUOTA IRAP - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI – ARPAIA -FORCHIA" CIG A0252BA97D – CUP C58I20000020003_PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	216,76	0,00	0,00	216,76	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	430.50	2024	336	(QUOTA IRAP SU FONDO INC.TE) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CHIUSANO SAN DOMENICO - "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA G. TENTINDO" - AGGIUDICAZIONE - CIG 9779898324 – CUP J56F22000040006 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	480,32	0,00	0,00	480,32	
1.02.01.01.001	430.50	2024	339	(QUOTA IRAP SU FONDO INC.TE) - SUA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D'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>REGIONE CAMPANIA</i>	139,87	0,00	0,00	139,87	
1.02.01.01.001	430.50	2024	342	(quota IRAP su fondo inc.te) SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CHIUSANO SAN DOMENICO - "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE" - AGGIUDICAZIONE - CIG 97997609C6 – CUP J55E22000180006 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	273,70	0,00	0,00	273,70	
1.02.01.01.001	430.50	2024	345	(QUORA IRAP) SUA_ COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO _ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DI UNA PARTE DEL COMPLESSO EDILIZIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA ALVANELLA - CIG 9771624737 – CUP J41B21004290001- AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	298,82	0,00	0,00	298,82	
1.02.01.01.001	430.50	2024	356	(QUOTA IRAPSU FONDO INC.TE)- SUA_ 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 - AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	98,41	0,00	0,00	98,41	
1.02.01.01.001	430.50	2024	359	(QUOTA IRAP SU FONDO INC.TE) 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" – AGGIUDICAZIONE - CUP F89J21006000005 - CIG 9815217D4A. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	484,88	0,00	0,00	484,88	
1.02.01.01.001	430.50	2024	365	(IRAP) - 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" - AGGIUDICAZIONE - CIG 98055389EE - CUP F66J15000340002 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	102,91	0,00	0,00	102,91	
1.02.01.01.001	430.50	2024	374	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA – "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELL'AREA COLPITA DALLA FRANA DEL 05.05.1998 IN LOCALITÀ VETERALE" DEL COMUNE DI AVELLA - FONDI LEGGE N°145 DEL 30/12/2018 – DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23/02/2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	378,79	0,00	0,00	378,79	
1.02.01.01.001	430.50	2024	380	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TREVICO – INTERVENTO DI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ SANT'ANTUONO – COMUNE DI TREVICO" – AGGIUDICAZIONE - CUP D89J21023390001 - CIG 9567161F00. <i>DIVERSI</i>	295,97	0,00	0,00	295,97	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	430.50	2024	385	QUOTA IRAP - SUA_COMUNE DI MONTEFREDANE_"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ESTERNE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ROMA" - CIG A02D4BC2AC – CUP G59I22000020006 - DETERMINA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	89,93	0,00	0,00	89,93	
1.02.01.01.001	430.50	2024	394	(QUOTA IRAP) SUA_COMUNE DI TREVICO (AV). "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIAMMAGLIAMENTO DELLE STRADE COMUNALI CON LA STRADA 91 BIS E IL CASELLO AUTOSTRADALE DI VALLATA" – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CUP D17H19002110006 – CIG A02B1874E8. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	223,78	0,00	0,00	223,78	
1.02.01.01.001	430.50	2024	397	(QUOTA IRAP) SUA_COMUNE DI ROCCABASCERANA (AV) - "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DON PEPPE DIANA -M.R. IMBRIANI" – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. CIG A0221D60F8 – CUP G11B22000730006 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	180,38	0,00	0,00	180,38	
1.02.01.01.001	430.50	2024	400	(QUOTA IRAP) 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 LIBERTÀ"– PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG A036A61043 – CUP D87H22001710001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	417,62	0,00	0,00	417,62	
1.02.01.01.001	430.50	2024	405	SUA - 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" <i>REGIONE CAMPANIA</i>	142,24	0,00	0,00	142,24	
1.02.01.01.001	430.50	2024	413	SUA - COMUNE DI MERCOGLIANO - "LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO" – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	335,45	0,00	0,00	335,45	
1.02.01.01.001	430.50	2024	441	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE COMUNE DI MARZANO DI NOLA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE – ZONA CALCARA/FONSECA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	171,24	0,00	0,00	171,24	
1.02.01.01.001	430.50	2024	444	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BAIANO - "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO MONTANO DI FONTANA DEL LAGO" - QUOTA SUA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	224,63	0,00	0,00	224,63	
1.02.01.01.001	430.50	2024	754	SUA - COMUNE DI MONTEFALCIONE (AV) - MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO FRANA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DI MONTEFALCIONE ALLE LOCALITA VERZARE ED ALTRE – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	200,92	0,00	0,00	200,92	
1.02.01.01.001	430.50	2024	757	SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORINO - LAVORI PER IL RIORDINO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI CANALI ARTIFICIALI DEL COMUNE DI FORINO – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	226,22	0,00	0,00	226,22	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	430.50	2024	760	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORINO - "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITA' CELZI" – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	128,04	0,00	0,00	128,04	
1.02.01.01.001	430.50	2024	781	QUOTA IRAP - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI E PERTINENTI PONTI" - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 99786144C5 - CUP D67H20001460001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	213,02	0,00	0,00	213,02	
1.02.01.01.001	430.50	2024	784	QUOTA IRAP - "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – IN LOCALITA' SAN GIOVANNI ALLE PESCARÉ" – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CUP H24H20000910001 – CIG 9838488124 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	228,50	0,00	0,00	228,50	
1.02.01.01.001	430.50	2024	789	(QUOTA IRAP) - SUA /COMUNE DI ARPAIA (BN) - 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 - AGGIUDICAZIONE - CIG 981409710D <i>REGIONE CAMPANIA</i>	382,12	0,00	0,00	382,12	
1.02.01.01.001	430.50	2024	800	QUOTA IRAP – PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZI CIMITERIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCABASCERANA" – PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 9828583346 - CUP G14H22001400004 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	46,37	0,00	0,00	46,37	
1.02.01.01.001	430.50	2024	1121	QUOTA IRAP - "PROGETTO DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI PARCO CASTELLO" NEL COMUNE DI NUSCO – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG 9927984F8F – CUP G72I18000010002 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	745,15	0,00	0,00	745,15	
1.02.01.01.001	430.50	2024	1137	QUOTA IRAP - RIPRISTINO VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA CON REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA –PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG B026A25D8A – CUP D58H2200114000 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	97,00	0,00	0,00	97,00	
1.02.01.01.001	430.50	2024	1542	SUA - COMUNE DI BUONALBERGO (BN) – PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	55,36	0,00	0,00	55,36	
1.02.01.01.001	430.50	2024	1799	QUOTA IRAP- SUA_ COMUNE DI MONTEFREDANE (AV) – "PROGRAMMI DI RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LEGGE 23 MAGGIO 2014 N. 80 D.D. 62 DEL 15/12/2015 IN VIA ROMA, VIA ARCELLA, VIA FRATTE E VIA M. GIORDANO"– PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG B0B9DBE420 – CUP G52F23000040002. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	239,44	0,00	0,00	239,44	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	430.50	2024	1802	QUOTA IRAP - SUA_COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV) – "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SULLE PARTI COMUNI DELL'ORGANISMO ABITATIVO E PERTINENZIALI, DELLE UNITÀ IMMOBILIARI UBICATE IN RIONE ALDO MORO"- CIG B0C058798D – CUP H84F23000040008 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	254,53	0,00	0,00	254,53	
1.02.01.01.001	430.50	2024	1914	QUOTA IRAP - 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) DI S. ANGELO A SCALA – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – GIG A036E531BD - CUP G51H22000130001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	460,61	0,00	0,00	460,61	
1.02.01.01.001	430.50	2024	2143	(QUOTA IRAP) - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI VISCIANO - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG B07DA626DC – CUP B93J20000000004 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	215,67	0,00	0,00	215,67	
1.02.01.01.001	430.50	2024	2217	QUOTA IRAP - SUA_COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV) – "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SINICOLA"- PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG B14D4A4404 – CUP H87H21008450001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	172,82	0,00	0,00	172,82	
1.02.01.01.001	430.50	2024	2633	(QUOTA IRAP) - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MERCOGLIANO – SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ACCOGLIENZA, INCLUSIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELLA RETE SIPROIMI COMUNE DI MERCOGLIANO AI SENSI DEL D.M. 18/11/2019 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG B0051E45AF - CUP D89G23001410001 <i>DIVERSI</i>	471,70	0,00	0,00	471,70	
1.02.01.01.001	430.50	2024	2692	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ROCCABASCIERANA – GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E CURA DEL VERDE COMUNALE" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCABASCIERANA (AV)."- PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	58,26	0,00	0,00	58,26	
1.02.01.01.001	430.50	2024	3045	(QUOTA IRAP) COMUNE DI VISCIANO - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI VISCIANO – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG B0DCCE8E3 - CUP B99I23001280004 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	180,12	0,00	0,00	180,12	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	430.50	2024	3051	(QUOTA IRAP) - SUA_COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN) _MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CASALASPRO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG B21C136593 – CUP C27H22000310001 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	86,15	0,00	0,00	86,15	
1.02.01.01.001	430.50	2024	3432	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MONTEFREDANE - SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, SOLLECITO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	32,44	0,00	0,00	32,44	
1.02.01.01.001	430.50	2024	3441	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI - FORNITURA DI ARREDI, ATTREZZATURE, ALLESTIMENTI PER LA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA CASA SAN GERARDO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	72,66	0,00	0,00	72,66	
1.02.01.01.001	430.50	2024	3769	(QUOTA IRAP) - SUA_COMUNE DI VISCIANO (NA) - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SPORTIVO "VITO SANTANIELLO" 2° LOTTO FUNZIONALE" –PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CIG B146F94DC1 – CUP B91J20000100005 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	184,88	0,00	0,00	184,88	
1.02.01.01.001	430.50	2024	3856	QUOTA IRAP - GARA PER " AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILATI E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER TRE ANNI" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEFUSCO (AV)."- PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG B1C7042D7D - CUP H69I24000150004 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	112,59	0,00	0,00	112,59	
1.02.01.01.001	430.50	2024	3954	QUOTA IRAP – "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ANNI SCOLASTICI 2023 - 2024 / 2024-2025 E 2025/2026 (PER POSSIBILE RINNOVO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITÀ SCOLASTICA)" PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG A03DB88096 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	41,51	0,00	0,00	41,51	
1.02.01.01.001	430.50	2024	4380	QUOTA IRAP - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE MOSCATI NEL COMUNE DI VISCIANO CIG: B26F1C955A CUP B97H22001070001 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2214 DEL 15/10/2024 RETTIFICA E RIPROPOSIZIONE) <i>REGIONE CAMPANIA</i>	100,46	0,00	0,00	100,46	
1.02.01.01.001	2030.2	2024	3369	PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA PROVINCIALE 2024- 2025-- PRESA D'ATTO GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA-IRAP <i>DIVERSI</i>	1.785,00	1.350,40	-179,60	255,00	
1.02.01.01.001	3076	2024	5714	DIFFERENZA SU RETRIBUZIONE E TREDICESIMA MENSILITA' GENNARELLI VINCENZO e GENTILE GRAZIANO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	28,82	0,00	0,00	28,82	
1.02.01.01.001	10002	2024	5711	IRAP SU DIFFERENZA 30-31/12/2024 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	14,41	0,00	0,00	14,41	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	12230	2024	5717	DIFFERENZA SU RETRIBUZIONE E TREDICESIMA MENSILITA' BOCCHINO ANTONIO e SPINA LUIGI <i>REGIONE CAMPANIA</i>	7,36	0,00	0,00	7,36	
1.02.01.01.001	14104	2024	5726	PAGAMENTO IRAP SU COMPETENZE MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' OTI E ITI <i>REGIONE CAMPANIA</i>	4.324,29	0,00	0,00	4.324,29	
1.02.01.01.001	17115.2	2024	3119	IRAP RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	2.975,00	1.882,43	0,00	1.092,57	
1.02.01.09.001	11040	2024	5553	TRASFORMAZIONE DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2024 PER CANONI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. CIG: B0D6A1CC50. <i>DIVERSI</i>	1.200,00	276,85	-579,65	343,50	
1.02.01.12.001	3632.2	2024	5781	TRIBUTI COMUNALI - IMU - RAVVEDIMENTO OPEROSO SALDO 2024 <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	-5,44	644,56	
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	
1.02.01.99.999	3950	2024	5576	PAGAMENTO DEI "TRIBUTI U.T.I.F. - DIRITTI DI LICENZA SU I.F. ED I.C." DOVUTI ALL'AGENZIA DELLE DOGANE PER LE OFFICINE ELETTRICHE INTESATE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALL'ANNO 2024. <i>DIVERSI</i>	335,40	0,00	0,00	335,40	
1.03.01.01.001	5725	2024	5482	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 45/2022 - PROGRAMMAZIONE "MU.BI HUB" - ACQUISTO LIBRI PER APPUNTAMENTI DI LETTURA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE <i>GA.DA BOOKSTORE</i>	681,00	0,00	0,00	681,00	
1.03.01.02.001	5752	2024	5056	DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA CANCELLERIA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL SETTORE 1 AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG B480252D1F <i>IANNONE DIGITALE SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.002	13005	2024	5519	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTI MESE DI NOVEMBRE 2024, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, CIG DERIVATO DA ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP: 9088838A61 ED IMPEGNO DI SPESA <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ROMA</i>	48.000,00	1.245,32	0,00	46.754,68	
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>	6.740,91	4.672,16	0,00	2.068,75	
1.03.01.02.999	1034	2024	4774	ACQUISTO MATERIALE DI BENI DI CONSUMO, FORNITURE PER UFFICIO E MATERIALE DI CANCELLERIA A FAVORE DEL SETTORE 4. SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO - SERVIZIO TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE. <i>IANNONE DIGITALE SRL</i>	4.890,92	0,00	-0,01	4.890,91	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1079	2024	5055	: DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA CANCELLERIA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL SETTORE 1 AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA – IMPEGNO DI SPESA – CIG B480252D1F <i>IANNONE DIGITALE SRL</i>	5.876,56	0,00	0,00	5.876,56	
1.03.01.02.999	1081	2024	4630	AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE PERSONALIZZATE - IMPEGNO DI SPESA DITTA ACA DIGITALE SRL – CIG B3E71063DC <i>ACA DIGITALE S.R.L.</i>	341,60	0,00	0,00	341,60	
1.03.01.02.999	1081	2024	4670	FORNITURA DI CARTA A4 E A3 E CARTELLINE PERSONALIZZATE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL SETTORE 3 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DLGS N. 36/2023 CIG B40D228FF4 <i>MYO S.P.A.</i>	4.306,11	0,00	0,00	4.306,11	
1.03.01.02.999	1300.4	2024	5057	:DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA CANCELLERIA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL SETTORE 1 AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA – IMPEGNO DI SPESA – CIG B480252D1F <i>IANNONE DIGITALE SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	3501	2024	5070	FORNITURA ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO PER LA DURATA 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: B469240F5D <i>INFOCAMERE SPA</i>	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20	
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	
1.03.01.02.999	12700.7	2024	488	ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLA FORNITURA DI "CLORURO DI SODIO SFUSO (SALE MARINO)" AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE NELLE ANNUALITÀ 2024 E 2025" - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	600,00	410,00	0,00	190,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	12700.7	2024	4752	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI "CLORURO DI SODIO SFUSO (SALE MARINO)" AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE NELLE ANNUALITÀ 2024 E 2025" - CIG PRINCIPALE B003C4B303 - CONTRATTO ATTUATIVO N°1 <i>IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L.</i>	111.385,51	59.955,69	0,00	51.429,82	
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	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	12902	2024	121	APPROVAZIONE ESITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MATERIALE VARIO PER LE SQUADRE ESTERNE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO NELLE ANNUALITÀ 2023 - 2024 - 2025 - CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO <i>DIVERSI</i>	5.058,03	4.617,99	-10,04	430,00	
1.03.01.02.999	12902	2024	124	APPROVAZIONE ESITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EDETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA 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 ANNUALITÀ 2023 - 2024 - 2025 <i>DIVERSI</i>	5.400,00	3.564,00	-9,59	1.826,41	
1.03.01.02.999	12902	2024	3344	CONTRIBUTO DI GARA - DECISIONE A CONTRARRE PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA C/O I DEPOSITI DELL'ENTE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO E FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A CALDO FRANCO RITIRO C/O IMPIANTO DELL'AGGIUDICATARIO - AVVIO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE (ANNUALITÀ 2024 - Euro 35.000,00 oltre IVA) - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1651 DEL 26/07/2024 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.999	12902	2024	3417	DECISIONE A CONTRARRE PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA C/O I DEPOSITI DELL'ENTE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO E FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A CALDO FRANCO RITIRO C/O IMPIANTO DELL'AGGIUDICATARIO - AVVIO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE (ANNUALITÀ 2024 - Euro 35.000,00 oltre IVA) - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1651 DEL 26/07/2024 - SOMME ESPLETAMENTO PROCEDURA <i>DIVERSI</i>	6.862,00	0,00	0,00	6.862,00	
1.03.01.02.999	14106	2024	5733	FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER L'U.O.S. FORESTAZIONE - DICEMBRE 2024 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ROMA</i>	908,53	0,00	0,00	908,53	
1.03.02.01.001	617	2024	5723	UFFICIO DEL CONSIGLIERE DI PARITÀ SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONSIGLIERE PROVINCIALE DI PARITÀ SECONDO SEMESTRE 2024 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	-230,10	1.269,90	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	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	-3.973,39	9.026,61	
1.03.02.01.002	107	2024	5720	RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI PROVINCIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.01.002	2248.3	2024	97	GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ DELLA PROVINCIA DI AVELLINO – PRESA ATTO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'- <i>MELE CARLO</i>	15.000,00	10.375,88	0,00	4.624,12	
1.03.02.01.002	11204.3	2024	5724	UFFICIO DEL CONSIGLIERE DI PARITA' DELLA PROVINCIA DI AVELLINO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL SECONDO SEMESTRE 2024 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-402,32	597,68	
1.03.02.01.008	210	2024	66	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2022/2025 – ELEZIONE PRESIDENTE E NOMINA COLLEGIO. <i>DIVERSI</i>	106.452,50	92.902,26	17.107,15	30.657,39	
1.03.02.01.008	615.1	2024	3353	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	35.000,00	3.743,93	0,00	31.256,07	
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	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	2024	5528	SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE DELLA SALA IMMERSIVA - INFOPOINT DI PALAZZO CARACCIOLO <i>AEFFE TECH SRL</i>	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00	
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	
1.03.02.02.999	2243	2024	3069	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 45/2022 - PROGRAMMAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI DENOMINATA "MUBI SUMMER LAB" – EVENTI SPECIALI E SERVIZI INCLUSIVI – DECISIONE A CONTRARRE ED ACQUISIZIONE DEI SERVIZI NECESSARI <i>AEFFE TECH SRL</i>	24.893,98	0,00	0,00	24.893,98	
1.03.02.04.999	610	2024	5017	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CORSO DI COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI AI SENSI DEL DLGS 81/2008 E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA DIPENDENTE GRAZIANO GENTILE <i>DIVERSI</i>	145,00	0,00	0,00	145,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	11234.3	2024	5587	TELEFONIA FISSA (a tutto il 31/12/2024) <i>DIVERSI</i>	123.188,16	0,00	-111.845,63	11.342,53	
1.03.02.05.002	11234.6	2024	105	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>	15.166,50	0,00	0,00	15.166,50	
1.03.02.05.002	11234.6	2024	106	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>	1.263,87	0,00	0,00	1.263,87	
1.03.02.05.002	11234.6	2024	5589	TELEFONIA MOBILE (a tutto il 31/12/2024) <i>DIVERSI</i>	18.219,42	0,00	-15.462,79	2.756,63	
1.03.02.05.004	4940.1	2024	5590	ENERGIA ELETTRICA (a tutto il 31/12/2024) <i>DIVERSI</i>	568,47	0,00	0,00	568,47	
1.03.02.05.004	11212.2	2024	5595	Spese Energia elettrica gestione cultura (a tutto il 31/12/2024) <i>DIVERSI</i>	4.260,46	0,00	0,00	4.260,46	
1.03.02.05.004	11234.1	2024	5585	ENERGIA ELETTRICA (a tutto il 31/12/2024) <i>DIVERSI</i>	87.761,55	0,00	-42.624,15	45.137,40	
1.03.02.05.005	4940.2	2024	5591	ACQUA (a tutto il 31/12/2024) <i>DIVERSI</i>	22.422,93	0,00	-12.224,52	10.198,41	
1.03.02.05.006	4940.4	2024	5593	GAS (a tutto il 31/12/2024) <i>DIVERSI</i>	274.143,79	0,00	0,00	274.143,79	
1.03.02.05.006	11212.4	2024	5597	Spese gas gestione cultura (a tutto il 31/12/2024) <i>DIVERSI</i>	7.612,88	0,00	0,00	7.612,88	
1.03.02.05.006	11234.4	2024	5588	GAS (a tutto il 31/12/2024) <i>DIVERSI</i>	55.403,95	0,00	-32.244,28	23.159,67	
1.03.02.07.001	4820	2024	138	IMPEGNO SPESA 2023/2024/2025 PER FITTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE PROVVISORIA DEL RUGGERO II DI ARIANO IRPINO, VIA CARDITO, 201. Stipula del contratto di locazione tra la Provincia di Avellino i sigg. Oto Giorgione e Albanese Francesco <i>DIVERSI</i>	72.000,00	54.000,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.07.001	4820	2024	245	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CONTRATTO DI UTILIZZO DI SPAZI E SERVIZI DELLA STRUTTURA SPORTIVA "LE QUERCE" CONDOTTA DALLA ASSOCIAZIONE " A.S.D. JUVENILIA CITTA' DI AVELLINO", SITA IN VIA VALLONEDEI LUPI -AVELLINO A FAVORE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO A.S.D. JUVENILIA CITTA' DI AVELLINO	11.536,32	11.536,32	1.288,32	1.288,32	
1.03.02.07.001	4820	2024	282	CANONE ANNO 2023/2024 PER CONCESSIONE D'USO REP. N. 46 DEL 29/10/2019 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "F. DE SANCTIS" DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, PLESSO UBICATO AL PIANO RIALZATO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA E. REPOLE N. 56 DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI <i>COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI</i>	17.004,00	0,00	0,00	17.004,00	
1.03.02.07.001	4820	2024	5575	INDENNITA' PER OCCUPAZIONE SINE TITULO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024 PER L'IMMOBILE EX "G. GALILEI", SITO IN VIA TUORO CAPPUCCINI - AVELLINO ED 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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	13300	2024	45	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	13.914,97	979,09	4.704,00	
1.03.02.07.002	1002	2024	57	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	6.006,44	-81,28	546,04	
1.03.02.07.002	1002	2024	79	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	26.981,56	-7.761,56	5.256,88	
1.03.02.07.002	1002	2024	112	ACQUISIZIONE TRAMITE M.E.P.A. DI CONSIP DI N. 2 AUTOVEICOLI A NOLEGGIO PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA <i>LEASYS SPA</i>	6.500,98	7.209,18	1.363,58	655,38	
1.03.02.07.002	1002	2024	128	ACQUISIZIONE TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DI CONSIP DI AUTOVETTURE A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE PER IL SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI (Euro 65.935,97) <i>LEASE PLAN ITALIA SPA</i>	22.967,99	15.855,20	0,00	7.112,79	
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	1252	2024	5507	DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA DELLE RISORSEIDRICHE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. - CIG: B4F493E211 <i>CONGENIUS SOFTWARE ENGINEERING SRLS</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.07.006	4056	2024	249	PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE DELLA SUA <i>L & G. SOLUTION SRL</i>	20.000,00	15.860,00	0,00	4.140,00	
1.03.02.07.006	4056	2024	745	STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE DEDICATA ALLE PROCEDURE DI GARA COMPETENZA DELLA SUA NONCHÉ DI QUELLE DI DIRETTA COMPETENZA DEGLI ENTI AD ESSA ANNESSI (aggiudicazione L & G. SOLUTION SRL comprensiva di tutte le spese necessarie per l'acquisizione del servizio) <i>DIVERSI</i>	78.568,00	53.484,43	0,00	25.083,57	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.008	3608.1	2024	3911	DECISIONE DI CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023, RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI, AD USO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, PER LA DURATA DI N. 24 MESI – AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E PROROGA TECNICA AL FORNITORE USCENTE <i>DIVERSI</i>	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.02.09.001	13000	2024	120	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "PRENOTAZIONE DELLE REVISIONI ANNUALI" DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI AVELLINO NELLE ANNUALITA' 2023 - 2024 – 2025 <i>ACI DELEGAZIONE DI CITTA' DI ALFONSO BRUNO</i>	2.290,00	1.850,98	0,00	439,02	
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	120	AFFIDAMENTO DEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI SU ATTREZZATURE DI MARCA GILETTA-ASSALONI <i>TUTTOMECCANICA</i>	6.547,08	3.291,99	0,00	3.255,09	
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>	6.580,78	3.782,73	0,00	2.798,05	
1.03.02.09.001	13000.2	2024	91	AFFIDAMENTO DEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI SU ATTREZZATURE DI MARCA GILETTA-ASSALONI <i>TUTTOMECCANICA</i>	8.000,00	5.911,02	-35,49	2.053,49	
1.03.02.09.001	13000.2	2024	92	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	8.722,59	-12,83	1.264,58	
1.03.02.09.001	13000.2	2024	95	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI DEPOSITO DI ATRIPALDA– AUTOFFICINA "OFFICINE GUERRIERO SRL <i>OFFICINE GUERRIERO SRL</i>	8.000,00	1.655,96	0,00	6.344,04	
1.03.02.09.001	13000.2	2024	96	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>	6.000,00	5.035,74	-5,57	958,69	
1.03.02.09.001	13000.2	2024	100	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>	10.000,00	9.333,65	-1,49	664,86	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	13000.2	2024	101	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI SU AUTOMEZZI DI MARCA MERCEDES – MODELLO UNIMOG U 400 <i>TN SERVICE SRL</i>	10.980,00	8.420,00	-6,38	2.553,62	
1.03.02.09.001	13000.2	2024	125	APPROVAZIONE ESITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EDETERMINA A CONTRARRE PER L'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 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	3.802,74	0,00	1.197,26	
1.03.02.09.001	13000.2	2024	834	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICAORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DEI DEPOSITI DI GROTTAMINARDA E BISACCIA - AGGIUDICAZIONE – AUTOFFICINA ELETTRAUTO "ELETTROCAR SNC" <i>ELETTRICAR SNC DI ALFONSO SCHEMA & C.</i>	5.978,00	5.424,95	0,00	553,05	
1.03.02.09.001	13000.2	2024	3951	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA EDELETTRICA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AGGIUDICAZIONE – AUTOFFICINA "DE BENEDICTIS & CIAMPA S.R.L." <i>DE BENEDICTIS & CIAMPA SRL</i>	3.500,00	2.669,81	0,00	830,19	
1.03.02.09.001	13000.2	2024	4620	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN GESTIONE ALL'AUTOPARCO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO IN DUE LOTTI - CONTRIBUTO GARA <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.09.001	13000.2	2024	4621	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN GESTIONE ALL'AUTOPARCO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO IN DUE LOTTI - INCENTIVO <i>DIVERSI</i>	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	
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>	16.851,71	8.970,77	0,00	7.880,94	
1.03.02.09.004	4017	2024	108	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>	18.629,19	7.228,48	0,00	11.400,71	
1.03.02.09.004	4017	2024	2509	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI CORSO VITTORIO EMANUELE SEDE DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO. <i>ASCENSORI STARLIFT 2003 SRL</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.09.004	4055	2024	23	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>	395.242,69	244.927,34	0,00	150.315,35	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	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	7007	2024	456	SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA E DELEGA DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO E DEGLI ALTRI EDIFICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELL'ENTE- LOTTO 1 (AMBITO TERRITORIALE N. 1 AVELLINO E BASSA IRPINIA) <i>KLIMA SERVICE S.A.S. DI BARRASSO ANTONIO</i>	72.780,39	70.318,72	0,00	2.461,67	
1.03.02.09.004	7007	2024	5543	SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA E DELEGA DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE E DEGLI ALTRI EDIFICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELL'ENTE - AMBITO TERRITORIALE N. 1 (AVELLINO E BASSA IRPINIA) e incentivo <i>TERMOIDRAULICA MINARDA DI BARRASSO TOMMASO</i>	44.782,03	0,00	0,00	44.782,03	
1.03.02.09.004	7007	2024	5545	SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA E DELEGA DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE E DEGLI ALTRI EDIFICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELL'ENTE - AMBITO TERRITORIALE N. 2 (AVELLINO E ALTA IRPINIA) e incentivo <i>TERMOTECA DI CAPORALE TEODORO</i>	48.744,27	0,00	0,00	48.744,27	
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	
1.03.02.09.004	7008	2024	5544	SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA E DELEGA DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE E DEGLI ALTRI EDIFICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELL'ENTE - AMBITO TERRITORIALE N. 1 (AVELLINO E BASSA IRPINIA) e incentivo <i>TERMOIDRAULICA MINARDA DI BARRASSO TOMMASO</i>	10.364,86	0,00	0,00	10.364,86	
1.03.02.09.004	7008	2024	5546	SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA E DELEGA DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE E DEGLI ALTRI EDIFICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELL'ENTE - AMBITO TERRITORIALE N. 2 (AVELLINO E ALTA IRPINIA) e incentivo <i>TERMOTECA DI CAPORALE TEODORO</i>	11.276,82	0,00	0,00	11.276,82	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.005	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>	72.462,39	38.574,34	0,00	33.888,05	
1.03.02.09.005	4901	2024	107	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>	80.105,54	31.082,46	0,00	49.023,08	
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	853,52	0,00	4.069,88	
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	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	
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	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>	2.132,41	0,00	0,00	2.132,41	
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>	176.177,70	173.320,40	0,00	2.857,30	
1.03.02.09.008	4046	2024	36	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>	399.948,70	397.415,44	0,00	2.533,26	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4046	2024	56	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DEGLI AMBITI EST E NORD <i>IANNIBELLI ANTONELLA</i>	19.437,60	11.662,56	0,00	7.775,04	
1.03.02.09.008	4046	2024	134	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) <i>DIVERSI</i>	173.388,74	218.993,46	152.358,45	106.753,73	
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	
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>	83.499,68	0,00	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>	41.219,27	7.961,73	0,00	33.257,54	
1.03.02.09.008	4047	2024	38	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>	397.806,86	291.971,98	0,00	105.834,88	
1.03.02.09.008	4047	2024	63	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>	180.318,14	172.630,00	0,00	7.688,14	
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>	171.689,75	47.817,55	0,00	123.872,20	
1.03.02.09.008	4048	2024	49	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 EST <i>AEFFE COSTRUZIONI S.R.L.</i>	264.731,10	220.139,95	0,00	44.591,15	
1.03.02.09.008	4048	2024	58	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>	308.606,34	292.221,89	0,00	16.384,45	
1.03.02.09.008	4049	2024	37	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>	393.529,69	304.955,46	0,00	88.574,23	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4049	2024	103	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO OVEST (proposta di aggiudicazione SEGMA srl Euro 1.686.555,82 giusta determinazione n. 2368 del 15/11/2021) <i>DIVERSI</i>	184.595,31	69.080,95	0,00	115.514,36	
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>	299,51	0,00	0,00	299,51	
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>	217,19	0,00	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>	31.016,76	0,00	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	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>	9.404,78	8.999,32	0,00	405,46	
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>	12.685,96	12.605,04	0,00	80,92	
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>	22.195,74	22.082,00	0,00	113,74	
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>	27.054,33	26.701,21	0,00	353,12	
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>	26.935,19	26.718,00	0,00	217,19	
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>	16.275,38	15.860,00	0,00	415,38	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	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	20.210,83	0,00	29.725,76	
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	21.009,26	0,00	352,94	
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	10.384,61	0,00	804,01	
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	6.191,82	0,00	4.788,18	
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	2024	7	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO NORD - SOTTOAMBITO 1 - AGGIUDICAZIONE CIASULLO LEONARDO <i>DIVERSI</i>	25.315,00	25.139,03	0,00	175,97	
1.03.02.09.008	4051	2024	8	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO NORD - SOTTOAMBITO 3 - AGGIUDICAZIONE NUOVA EDIL <i>DIVERSI</i>	19.820,25	0,00	0,00	19.820,25	
1.03.02.09.008	4051	2024	11	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO NORD - SOTTOAMBITO 5 - AGGIUDICAZIONE GEOM. DI TALIA <i>DIVERSI</i>	22.001,62	0,00	0,00	22.001,62	
1.03.02.09.008	4051	2024	12	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO NORD - SOTTOAMBITO 2 - AGGIUDICAZIONE F.LLI ALTAVILLA <i>DIVERSI</i>	25.520,91	23.995,34	0,00	1.525,57	
1.03.02.09.008	4051	2024	17	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 2 - AGGIUDICAZIONE TROISI <i>DIVERSI</i>	23.165,03	21.472,00	670,23	2.363,26	
1.03.02.09.008	4051	2024	18	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 6 - AGGIUDICAZIONE IMMOBILSERVICE <i>DIVERSI</i>	24.822,87	21.716,00	0,00	3.106,87	
1.03.02.09.008	4051	2024	19	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 4 - AGGIUDICAZIONE BR COSTRUZIONI <i>DIVERSI</i>	21.047,64	19.154,00	528,73	2.422,37	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4051	2024	20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 1 - AGGIUDICAZIONE 2P COSTRUZIONI <i>DIVERSI</i>	22.437,90	20.374,00	714,11	2.778,01	
1.03.02.09.008	4051	2024	21	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO OVEST - SOTTOAMBITO 7 - AGGIUDICAZIONE D'ARCHI FULL <i>DIVERSI</i>	25.637,25	25.551,52	0,00	85,73	
1.03.02.09.008	4051	2024	24	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 5 - AGGIUDICAZIONE GISOLFI GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	21.241,64	21.241,64	678,14	678,14	
1.03.02.09.008	4051	2024	26	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO NORD - SOTTOAMBITO 7 - AGGIUDICAZIONE MINICHIELLO SERVICE SRL <i>DIVERSI</i>	29.606,96	0,00	0,00	29.606,96	
1.03.02.09.008	4051	2024	27	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO OVEST - SOTTOAMBITO 3 - AGGIUDICAZIONE VIVAI CICCARELLA <i>DIVERSI</i>	24.412,77	0,00	0,00	24.412,77	
1.03.02.09.008	4051	2024	28	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 3 - AGGIUDICAZIONE DE MARCO RAFFAELE <i>DIVERSI</i>	24.386,60	22.448,00	0,00	1.938,60	
1.03.02.09.008	4051	2024	29	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO EST - SOTTOAMBITO 5 - AGGIUDICAZIONE EMACAR COSTRUZIONI SRL <i>DIVERSI</i>	32.766,76	32.013,71	0,00	753,05	
1.03.02.09.008	4051	2024	39	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>	45.981,42	44.385,28	0,00	1.596,14	
1.03.02.09.008	4051	2024	41	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>	42.728,75	41.665,79	0,00	1.062,96	
1.03.02.09.008	4051	2024	42	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 4 <i>APPALTI MARAV SRL</i>	47.091,50	44.936,27	0,00	2.155,23	
1.03.02.09.008	4051	2024	43	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 6 <i>SALVATORE ANGELO</i>	42.156,75	40.236,61	0,00	1.920,14	
1.03.02.09.008	4051	2024	44	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE - ACCORDO QUADRO PER AMBITO SUD - SOTTOAMBITO 7 - AGGIUDICAZIONE L.C.S. GENERALI SRL <i>DIVERSI</i>	30.451,59	25.620,00	0,00	4.831,59	
1.03.02.09.008	4051	2024	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 OVEST 6 <i>ECOGREEN SERVICE SRL</i>	24.968,30	0,00	0,00	24.968,30	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4051	2024	51	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>	45.323,62	42.481,68	0,00	2.841,94	
1.03.02.09.008	4051	2024	448	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO OVEST - LOTTO 2 - SUB 2 - VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>BUILDING AND PLANNING S.R.L.</i>	26.250,45	25.425,88	0,00	824,57	
1.03.02.09.008	4051	2024	449	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO OVEST - LOTTO 4 - SUB 4 - VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>MAGIK GARDEN SRL</i>	17.814,66	16.683,51	0,00	1.131,15	
1.03.02.09.008	4051	2024	462	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO OVEST - LOTTO 3 - SUB 3 - VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>VIVAI CICCARELLA DI M. CORNACCHIA SRL</i>	18.209,00	0,00	0,00	18.209,00	
1.03.02.09.008	4051	2024	473	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO OVEST - LOTTO 7 - SUB 7. VARIANTE SUPPLETIVA ECONOMICA <i>D'ARCHI F.U.L s.a.s di D'ARCHI UGO & C.</i>	10.298,85	9.808,44	0,00	490,41	
1.03.02.09.008	4051	2024	2693	APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA IN C.O. - 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 (RETTIFICA DETERMINA N. 1267 DEL 11/06/2024) <i>CAMPIONE S.R.L.</i>	26.305,64	21.353,76	0,00	4.951,88	
1.03.02.09.008	4051	2024	3036	APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - LOTTO 4 - SUB 7 - rettifica determinazione dirigenziale n. 1506 del 9 luglio 2024 <i>ITAL SELE COSTRUZIONI S.N.C.</i>	24.354,20	23.359,66	0,00	994,54	
1.03.02.09.008	4051	2024	3427	APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - SOTTOAMBITO 6 <i>SALVATORE ANGELO</i>	23.519,89	0,00	0,00	23.519,89	
1.03.02.09.008	4051	2024	3780	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - LOTTO 6 - SUB 6 - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI <i>GESAM s.r.l.</i>	27.389,00	26.493,73	0,00	895,27	
1.03.02.09.008	4051	2024	3786	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - LOTTO 5 - SUB 5 - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI <i>DI TALIA MARIO s.n.c.</i>	24.177,19	0,00	-12,57	24.164,62	
1.03.02.09.008	4051	2024	3787	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - LOTTO 2 - SUB 2 - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI <i>CICCARELLA S.R.L.</i>	21.362,20	19.401,85	0,00	1.960,35	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4051	2024	3788	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO SUD - LOTTO 3 - SUB 3 - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI <i>DE MARCO RAFFAELE</i>	10.829,94	0,00	-206,19	10.623,75	
1.03.02.09.008	4051	2024	3789	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO SUD - LOTTO 4 - SUB 4 - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI - <i>B.R. COSTRUZIONI SRL</i>	11.822,78	0,00	0,00	11.822,78	
1.03.02.09.008	4051	2024	3791	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO SUD - LOTTO 5 - SUB 5 - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI <i>GISOLFI GIUSEPPE</i>	11.084,08	3.768,36	0,00	7.315,72	
1.03.02.09.008	4051	2024	3792	APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO SUD - LOTTO 2 - SUB 2 <i>TROISI COSTRUZIONI SRL</i>	11.199,60	0,00	0,00	11.199,60	
1.03.02.09.008	4051	2024	3793	APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO SUD - LOTTO 6 - SUB 6 <i>IMMOBILSERVICE SRLS</i>	8.022,72	0,00	0,00	8.022,72	
1.03.02.09.008	4051	2024	3794	APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO SUD - LOTTO 1 - SUB 1 <i>2P COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	9.028,00	0,00	-176,07	8.851,93	
1.03.02.09.008	4051	2024	3795	APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - LOTTO 8 - SUB 8 <i>CEDA SERVICE snc di Di Pietro Daniele & C.</i>	22.545,60	21.443,73	0,00	1.101,87	
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>	1.597,92	0,00	0,00	1.597,92	
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>	94.804,43	0,00	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	30.345,88	0,00	3.747,53	
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	3.409,53	0,00	102.216,20	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	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	
1.03.02.09.008	4052	2024	32	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 4 (aggiudicazione Euro 698.979,08, ex determinazione n. 1864 del 09/09/2021) <i>DIVERSI</i>	116.496,52	115.959,80	0,00	536,72	
1.03.02.09.008	4052	2024	34	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 2 (aggiudicazione Euro 699.605,93, ex determinazione n. 1866 del 09/09/2021) <i>DIVERSI</i>	116.600,99	44.817,69	0,00	71.783,30	
1.03.02.09.008	4052	2024	35	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>	116.212,94	114.303,37	0,00	1.909,57	
1.03.02.09.008	4052	2024	122	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 4 (aggiudicazione Euro 698.979,08, ex determinazione n. 1864 del 09/09/2021) <i>DIVERSI</i>	71.003,48	54.248,39	0,00	16.755,09	
1.03.02.09.008	4052	2024	136	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>	59.036,50	135,67	0,00	58.900,83	
1.03.02.09.008	4052	2024	137	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 3 (aggiudicazione Euro 697.277,62, ex determinazione n. 1867 del 09/09/2021) <i>DIVERSI</i>	71.287,06	23.171,62	0,00	48.115,44	
1.03.02.09.008	4052	2024	4375	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 COSTRUZION- VARIANTE ECONOMICA <i>LUCCI ENZO COSTRUZIONI</i>	78.466,55	0,00	0,00	78.466,55	
1.03.02.09.008	4052	2024	5738	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AMBITO 2 (aggiudicazione Euro 699.605,93, ex determinazione n. 1866 del 09/09/2021) - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	27.431,55	0,00	0,00	27.431,55	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	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>	108.654,24	80.145,68	0,00	28.508,56	
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	4053	2024	46	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELL'ENTE - AMBITO PATRIMONIO DELL'ENTE <i>FRATELLI ALTAVILLA FIORENTINO E FRANCO S.N.C</i>	185.390,22	0,00	0,00	185.390,22	
1.03.02.09.008	4053	2024	5506	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELL'ENTE (aggiudicazione Euro 741.150,65, ex determina n. 1873 del 12/09/2021) <i>FRATELLI ALTAVILLA FIORENTINO E FRANCO S.N.C</i>	89.343,38	0,00	0,00	89.343,38	
1.03.02.09.008	4053	2024	5739	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELL'ENTE (aggiudicazione Euro 741.150,65, ex determina n. 1873 del 12/09/2021) - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	25.266,40	0,00	0,00	25.266,40	
1.03.02.09.008	4054	2024	5491	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA PROVINCIALI FIUMI SABATO, CALORE IRPINO E UFITA. - AFFIDAMENTO DIRETTO (€ 24.648,88 comprensivo di Iva annualità 2024 ed € 98.595,52 comprensivo di Iva annualità 2025) <i>Toriello Costruzioni srls</i>	24.648,88	0,00	0,00	24.648,88	
1.03.02.09.008	4054	2024	5508	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI FIUMI SABATO, CALORE IRPINO E UFITA." AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERE A) DLGS 36/2023, CON TD TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPACIG B43F4E0C9F <i>BUILDING AND PLANNING S.R.L.</i>	41.702,90	0,00	0,00	41.702,90	
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>	270.912,06	0,00	-69.796,36	201.115,70	
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	5337	2024	118	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>	2.872.103,98	2.256.591,60	0,00	615.512,38	
1.03.02.09.008	5337	2024	5740	Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale ex D.G.R. n. 97/2022 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	132.721,42	0,00	0,00	132.721,42	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	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	3.741.835,52	0,00	311.969,09	
1.03.02.09.008	5338	2024	388	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>	10.718.070,20	5.592.541,14	0,00	5.125.529,06	
1.03.02.09.008	5339	2024	4323	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 AVELLINO – CUP F36G22000470006 E CIG 9340702F1F – CIG DERIVATO B2B9F39D74. PRESA D'ATTO RINNOVO 18 MESI E APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA E ADDENDUM AL CAPITOLATO. <i>DIVERSI</i>	3.372.670,67	2.361.593,48	0,00	1.011.077,19	
1.03.02.09.009	5743	2024	1804	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. <i>CO.E.M. IMPIANTI S.R.L.</i>	10.000,00	9.760,00	0,00	240,00	
1.03.02.11.001	6429.1	2024	114	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>	10.980,00	6.240,00	-1.620,00	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	
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>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.11.004	2514	2024	94	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>	413,34	280,71	0,00	132,63	
1.03.02.11.004	2514	2024	1125	FORMAZIONE SHORT LIST PERITI ASSICURATIVI E MEDICI DI CUI ALLO SCHEMA DI AVVISO APPROVATO CON DETERMINAZIONE 1492/2022 <i>ROCCO VINCENZO</i>	177,05	0,00	0,00	177,05	
1.03.02.11.004	2514	2024	1133	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE PER IL SINISTRO STRADALE RELATIVO ALLA LITE D.N.M. VS PROVINCIA DI AVELLINO, GDP DI MIRABELLA ECLANO PROC. R.G. N. 126/2023. <i>DE STEFANO ANDREA ANTONIO</i>	317,00	0,00	0,00	317,00	
1.03.02.11.004	2514	2024	2244	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO-LEGALE PER IL SINISTRO STRADALE RELATIVO ALLA LITE ZULLO FABIO C/PROVINCIA DI AVELLINO – CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZ. II, R.G. N. 1480/2021 <i>ROCCO VINCENZO</i>	376,61	0,00	0,00	376,61	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.004	2514	2024	2668	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA MEDICO-LEGALE PER SINISTRO STRADALE RELATIVO ALLA LITE C.C. VS PROVINCIA DI AVELLINO, TRIBUNALE DI BENEVENTO PROC. R.G. N. 3202/2020 <i>DE STEFANO ANDREA ANTONIO</i>	325,61	0,00	0,00	325,61	
1.03.02.11.004	2525	2024	4677	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO-LEGALE GIUSTA CONVENZIONE REP. N. 1147 DEL 7/10/2024 – LITE OMISSIS VS PROVINCIA DI AVELLINO – TRIBUNALE DI BENEVENTO - R.G. N. 2805/2022. <i>DE STEFANO ANDREA ANTONIO</i>	433,38	0,00	0,00	433,38	
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	2024	1197	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LITE V.F. C/PROVINCIA DI AVELLINO - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – NOMINA AVVOC <i>MAZZA GAETANO</i>	7.788,79	0,00	0,00	7.788,79	
1.03.02.11.006	2000	2024	1204	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LITE R.S. C/PROVINCIA DI AVELLINO – GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO – NOMINA DIF <i>MONTANILE ANTONIETTA</i>	262,64	0,00	0,00	262,64	
1.03.02.11.006	2000	2024	1205	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LITE C.V. C/PROVINCIA DI AVELLINO – GIUDICE DI PACE DI AVELLINO – NOMINA DIFE <i>SCHIPANI RAFFAELE</i>	372,08	0,00	0,00	372,08	
1.03.02.11.006	2000	2024	1207	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LITE CONFRATERNITA M.S.M.S.C. C/PROVINCIA DI AVELLINO – GIUDICE DI PACE DI AV <i>SCHIPANI RAFFAELE</i>	372,08	0,00	0,00	372,08	
1.03.02.11.006	2000	2024	1208	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LITE D.A. I. C/PROVINCIA DI AVELLINO +1 - TAR CAMPANIA, SEZIONE DI SALERNO NO <i>ESPOSITO GIANLUCA MARIA</i>	3.494,60	0,00	0,00	3.494,60	
1.03.02.11.006	2000	2024	1209	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LITE PREVE COSTRUZIONI SPA C/PROVINCIA DI AVELLINO + 1 - NRG 1837/2019 TRIBUN <i>LALLI ANGELO</i>	16.163,64	0,00	0,00	16.163,64	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	2000	2024	1212	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LITE TRALICE COSTRUZIONI SRL C/ PROVINCIA DI AVELLINO TRIBUNALE DI AVELLINO - <i>CAPUNZO RAFFAELLO</i>	2.954,72	0,00	0,00	2.954,72	
1.03.02.11.006	2000	2024	1214	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LITE VISIONE GIOVANNA C/PROVINCIA DI AVELLINO - TRIBUNALE DI AVELLINO - NOMI <i>BARRACANO ALESSANDRO</i>	3.606,94	0,00	0,00	3.606,94	
1.03.02.11.006	2000	2024	1216	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROCEDIMENTO PENALE 27845/2917 RGNR C/O LA PROCURA DI ROMA (compenso da ricon <i>SANTOSUOSSO MARIAGRAZIA</i>	2.511,60	0,00	0,00	2.511,60	
1.03.02.11.006	2000	2024	1217	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LITE PERSANO ANGELO C/ PROVINCIA DI AVELLINO+1 - TRIBUNALE DI AVELLINO PROC. <i>MASUCCI ARMANDO</i>	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	
1.03.02.11.006	2000	2024	1218	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LITE PREVE COSTRUZIONI S.P.A. C/A.P. - RICORSO ANNULLAMENTO DETERMINA N. 3976 <i>PIAZZA ANGELO</i>	9.077,77	0,00	0,00	9.077,77	
1.03.02.11.006	2000	2024	1220	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LITE PROVINCIA DI AVELLINO C/MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL <i>VIGLIONE GIANCARLO</i>	2.921,50	0,00	0,00	2.921,50	
1.03.02.11.006	2000	2024	1223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LITE DELLA SALA AMATO C/A.P.ATTO DI CITAZIONE RISARCIMENTO DANNIAUTOVETTURA G <i>DIVERSI</i>	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01	
1.03.02.11.006	2000	2024	1224	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Finanziamento incarico domiciliazione all'Avv. Fassino Angelo relativo alla I <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.006	2000	2024	1226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LITE ROSSANO MARCO C/A.P.APPELLO AVVERSO SENTENZA GIUDICE PACE DI CERVINARA N <i>TADDEO PIERPAOLO</i>	1.783,70	0,00	0,00	1.783,70	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	2000	2024	1227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LITE FERRARO GIOCONDA C/A.PATTO DI CITAZIONE RISARCIM.TO DANNI AUTOVETTURA G <i>DIVERSI</i>	544,71	0,00	0,00	544,71	
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, AVVIAMENTORISOLUZIONE 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>	1.728,16	0,00	0,00	1.728,16	
1.03.02.11.999	1027	2024	246	FORNITURA SOFTWARE (IN MODALITÀ SAAS SU INFRASTRUTTURA PUBLIC CLOUD) PER LA GESTIONE DEL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI, AGGIORNAMENTI, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIAMENTORISOLUZIONE 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>	10.368,96	0,00	0,00	10.368,96	
1.03.02.11.999	1027	2024	1874	ATTIVITA' DI CONTROLLO SUGLI IMPIANTI DI RECUPERO RIFIUTI (imputazione 2024) <i>ARPAC</i>	20.000,00	0,00	-8.433,40	11.566,60	
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	2024	744	DETERMINAZIONE DI DECISIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA/CONSIP AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA GEOSTRU SAS DI LIPPELLI ANNA E C. PER L'ACQUISIZIONE LICENZA SOFTWARE "GEOSTRU 365" <i>Geostru sas di Lippelli Anna e C</i>	963,80	0,00	0,00	963,80	
1.03.02.11.999	2521.1	2024	1867	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2023-2025. LAVORI INDAGINI GEOGNOSTICHE – 4 CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO B1119766C6 <i>I.GEO. SAS DI D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.</i>	26.482,91	24.662,63	-1.293,73	526,55	
1.03.02.11.999	2521.1	2024	3384	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2023-2025. LAVORI INDAGINI GEOGNOSTICHE – CIG 98839659F0 –V CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO B2A6648E1D - ANNO 2024 <i>I.GEO. SAS DI D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.</i>	37.667,89	36.436,07	0,00	1.231,82	
1.03.02.11.999	2521.1	2024	4381	ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2023-2025. LAVORI INDAGINI GEOGNOSTICHE – CIG 98839659F0 –VI CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO A062E9099E <i>I.GEO. SAS DI D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.</i>	18.344,77	0,00	0,00	18.344,77	
1.03.02.11.999	4077	2024	2192	SELEZIONE PER N. 1 ESPERTO TECNICO - MIDDLE (FT) PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. 30 APRILE 2022 N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR" (cronoprogramma vedi e-mail del 29 aprile 2024) <i>GAGLIARDO VALENTINA</i>	20.280,00	15.288,00	0,00	4.992,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	5334	2022	1142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>DIVERSI</i>	16.909,80	0,00	0,00	16.909,80	
1.03.02.11.999	5828	2024	54	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	19.055,50	0,00	3.811,16	
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 Montevegine <i>DIVERSI</i>	125.227,00	0,00	0,00	125.227,00	
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	412,51	0,00	29.230,94	
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	7091	2024	750	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – PROGETTO "PROFESSIONISTI AL SUD" - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO <i>TAFURO FELICE</i>	50.752,00	0,00	-46.176,00	4.576,00	
1.03.02.11.999	7091	2024	4708	AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER IL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – PROGETTO "PROFESSIONISTI AL SUD" - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE E RETTICA GRADUATORIA. AFFIDAMENTO INCARICO. <i>TAFURO FELICE</i>	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
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>	5.217,63	0,00	0,00	5.217,63	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	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	
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	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	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	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	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	2024	390	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	13008.1	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	78.052,79	0,00	63.861,09	
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	
1.03.02.11.999	17116	2024	3442	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (G.D.P.R.) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) PER 3 MESI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 <i>FORMANAGEMENT SRL</i>	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
1.03.02.11.999	17116	2024	4612	DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, DEL SERVIZIO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) E DI ASSISTENZA PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER LA DURATA DI 36 MESI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B349AF065A. <i>FRANGIONE CHIARA</i>	546,99	0,00	0,00	546,99	
1.03.02.12.001	14113	2024	5021	DETERMINAZIONE COMUNITA' MONTANA - VALLO DI LAURO N. 248DEL 23.10.2024 AD OGGETTOSERVIZIO INTEGRATODI SOMMINISTRAZIONELAVORO PER IMPIEGATI E OPERATORI IDRAULICO-FORESTALI SETTORE FORESTAZIONE PROVINCIA DI AVELLINO - DETERMINAZIONE N. 272 DEL 19.11.2024 AD OGGETTORETTIFICA IMPORTO IMPEGNATO CON DETERMINAZIONE N. 248 PER IL SERVIZIO INTEGRATO PROVVEDIMENT <i>DIVERSI</i>	25.835,42	0,00	0,00	25.835,42	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	3333	2024	135	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>	105.732,52	104.247,93	0,00	1.484,59	
1.03.02.13.001	3333	2024	4242	DECISIONE A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SOGGETTO AGGREGATORE "CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI" ESCLUSIVAMENTE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE STRUTTURE CULTURALI QUALI PALAZZO DELLA CULTURA E COMPLESSO MONUMENTALE CARCERE BORBONICO - CIG 902680966F PER N. 36 MESI <i>Cosmopol SpA</i>	43.330,00	0,00	-21.665,00	21.665,00	
1.03.02.13.001	3333	2024	4420	SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE STRUTTURE CULTURALI QUALI PALAZZO DELLA CULTURA E COMPLESSO MONUMENTALE CARCERE BORBONICO - CIG 902680966F PER N. 36 MESI (spesa totale occorrente pari ad € 283.895,68 oltre Iva, per complessivi € 346.352,73) <i>Cosmopol SpA</i>	19.241,82	0,00	0,00	19.241,82	
1.03.02.13.002	3651	2024	2280	SERVIZIO PER GESTIONE FITOSANITARIA PER IL CONTROLLO DELLA TOUMEYELLA PARVICORNIS – SU ALBERATURE PRESENTI PRESSO LE AREE VERDI DELL'ISTITUTO AGRARIO "F. DE SANCTIS" VIALE ITALIA – 83100 AVELLINO - ESTENSIONE INCARICO EX ART. 120 CO.1 L.B-DLGS 36/2023. <i>TRATTAMENTI ENDOTERAPICI SRL</i>	1.692,14	1.076,89	0,00	615,25	
1.03.02.13.002	3652	2024	2776	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO <i>IRPINIAMBIENTE SPA</i>	182.049,97	152.350,46	-401,34	29.298,17	
1.03.02.13.002	3652	2024	5751	SERVIZI EXTRA CANONE <i>IRPINIAMBIENTE SPA</i>	11.371,07	0,00	1.980,30	13.351,37	
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	
1.03.02.13.999	6431	2024	115	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI "SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO" PER N. 24 MESI <i>MIRIADE & PARTNERS SRL</i>	87.026,66	76.148,31	0,00	10.878,35	
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>	11.465,58	0,00	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>	8.096,28	0,00	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>	24.212,16	0,00	0,00	24.212,16	
1.03.02.15.001	13540	2023	4692	SERVIZI MINIMI TPL, TRASFERIMENTO RISORSE A PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO. – PERIODO : OTTOBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	3.911,62	0,00	0,00	3.911,62	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.001	13540	2023	4859	SERVIZI MINIMI TPL, TRASFERIMENTO RISORSE A PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO – PERIODO : NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	188.545,28	185.121,59	0,00	3.423,69	
1.03.02.15.001	13540	2024	830	SERVIZI MINIMI TPL, TRASFERIMENTO RISORSE A PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO – 1° RATEO PERIODO : GENNAIO-FEBBRAIO 2024. <i>DIVERSI</i>	377.046,72	373.982,08	0,00	3.064,64	
1.03.02.15.001	13540	2024	2150	– SERVIZI MINIMI TPL, TRASFERIMENTO RISORSE A PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO – 2° RATEO PERIODO : MARZO-SETTEMBRE 2024. <i>DIVERSI</i>	1.319.663,52	1.294.491,53	0,00	25.171,99	
1.03.02.15.001	13540	2024	5011	SERVIZI MINIMI TPL, TRASFERIMENTO RISORSE A PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO – 3° RATEO PERIODO : OTTOBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	188.524,36	184.540,79	0,00	3.983,57	
1.03.02.15.001	13540	2024	5131	SERVIZI MINIMI TPL, TRASFERIMENTO RISORSE A PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO – PERIODO : NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	377.045,72	183.446,84	0,00	193.598,88	
1.03.02.15.001	13540	2024	5561	Fondo destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo sostenuto per l'acquisto di carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale (nota Regione Campania prot. n. PG.2024.0565206 del 27 novembre 2024) <i>DIVERSI</i>	38.210,90	0,00	0,00	38.210,90	
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	18.601,85	0,00	196.041,98	
1.03.02.15.001	13541	2024	5735	AUTORIZZAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELLA TRATTA DI COLLEGAMENTO "MONTORO / SOLOFRA" NOVEMBRE DICEMBRE 2024 <i>AUTOSERVIZI CARUCCIO MICHELE SRL</i>	3.702,60	0,00	0,00	3.702,60	
1.03.02.15.015	4943	2024	5722	Equivalentente dell'importo che il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) corrisponde al concedente (Provincia di Avellino) in qualità di "Soggetto responsabile" dei nuovi impianti. Periodo di fatturazione II semestre 2024 - Importi dovuti giusta Convenzione Rep. 55/2011. <i>NEW POWER SRL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	2024	454	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORINO - "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITA' CELZI" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>COMUNE DI FORINO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2024	490	QUOTA ANAC - SUA / COMUNE DI MERCOGLIANO – SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ACCOGLIENZA, INCLUSIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELLA RETE SIPOIMI COMUNE DI MERCOGLIANO AI SENSI DEL D.M. 18/11/2019 – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B0051E45AF - CUP D89G23001410001 <i>ANAC</i>	600,00	0,00	60,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	497	QUOTA ANAC - SERV. DI GEST. ED ORGANIZZ. DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZINE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – SIPOIMI – ATTIVATO NEL COMUNE DI MARZANO DI NOLA PER IL TRIENNIO 2023-2026 - INDIZIONE - CIG B007CCEF9B - CUP C61H2300080001 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	-160,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	742	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PIETRASTORNINA - ""RICOSTRUZIONE DELLE SPALLETTE LATERALI E MURI DI CONTENIMENTO VALLONE IN PROSSIMITA' DELL'EX MACELLO COMUNALE SU VIA ROMA (STRADA STATALE 374)"" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP D58H22001120001 – CIG B026DB4D52 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	743	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PIETRASTORNINA - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE E SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA CON REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG B026A25D8A – CUP D58H22001140001 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	747	QUOTA ANAC- SUA-AMMINISTRAZIONE DELEGANTE:COMUNE DI SANTA PAOLINA-SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO DA INSERIRE NELL'AMBITO DEL SISTEMA SAI-CODICE PROG-984-PR-2-INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA- CIG B01812132A - CUP H79I23001130001 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	811	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO – SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI, CON CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE EX D.M. AMBIENTE 13/02/2014 – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	1118	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI VISCIANO - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B07DA626DC – CUP B93J20000000004 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2024	1134	QUOTA ANAC – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI VISCIANO – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG B09A3FF945 - CUP B99I23001280004 (DETE.N.535 DEL 5.03.2024 ANNULLATA) <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	1159	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO – “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ANNI SCOLASTICI N°2 (PER POSSIBILE RINNOVO DI SEI MESI)” – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B09DC1E94B (già con Determinazione Dirigenziale n. 547 del 07/03/2024) <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	1161	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA - “CENTRO DI SOCIALITÀ PERMANENTE” – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG B0AF973FED – CUP G68H22000030001. <i>ANAC</i>	600,00	0,00	60,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	1169	QUOTA ANAC - “PROGRAMMI DI RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LEGGE 23 MAGGIO 2014 N. 80 D.D. 62 DEL 15/12/2015 IN VIA ROMA, VIA ARCELLA, VIA FRATTE E VIA M. GIORDANO” – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG B0B9DBE420 – CUP G52F23000040002 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	1171	QUOTA ANAC - PNRR M1C3 INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI LINEA B: ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI, - RECUPERO ARCHITETTONICO E ADEGUAM. IMPIANTISTICO E FUNZIONALE SEDI MUSEALI: PALAZZO DE FRANCESCO A CHIUSANO DI S.D. ED EX-LAVATOIO A OSPEDALETTO D'ALPINOLO.” FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP: J47B22000080006 - CIG B0B7B23572 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	1181	QUOTA ANAC- SUA COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SULLE PARTI COMUNI DELL'ORGANISMO ABITATIVO E PERTINENZIALI, DELLE UNITA' IMMOBILIARI UBICATE IN RIONE ALDO MORO” – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG B0C058798D – CUP H84F23000040008 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	1748	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ROCCABASCIERANA – SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) DI ROCCABASCIERANA – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP G19G22000730001 (DET.N.737/2024 ANNULLA DET. N.713/2024) <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2024	1795	QUOTA ANAC SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MONTEFUSCO – "APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILATI E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER TRE ANNI. COMUNE DI MONTEFUSCO"– INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP H69I24000150004; <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	1888	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CALITRI – SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ACCOGLIENZA, INCLUSIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELLA RETE SIPROIMI – COMUNE DI CALITRI AI SENSI DEL D.M. 18/11/2019 – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP H19I230000760001. <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	1910	QUOTA ANAC - SUA_COMUNE DI VISCIANO (NA) - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SPORTIVO "VITO SANTANIELLO" 2° LOTTO FUNZIONALE" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG B146F94DC1 – CUP B91J20000100005 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	1915	QUOTA ANAC - SUA_ COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO - "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SINICOLA" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG B14D4A4404 – CUP H87H21008450001 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	2227	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI - "FORNITURE VARIE INERENTI ALL'INTERVENTO DENOMINATO PARVA TURRIS: IL MUSEO DELL'INCLUSIVITA - RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEL MUSEO – PNRR - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP B57B22001630006 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	2248	QUOTA ANAC -SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, SOLLECITO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DALL'ANNO 2023 DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E DELLE SANZIONI AMMINISTRATI <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	2266	QUOTA ANAC -SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI - "FORNITURA DI ARREDI, ATTREZZATURE, ALLESTIMENTI PER LA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA "CASA SAN GERARDO" - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP: B52F10000000002 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	2488	QUOTA ANAC - SUA_ AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA – SERVIZIO DI TESORERIA – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2024	2499	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORINO – INTERVENTI SULLE VASCHE DI LAMINAZIONE, SULL'INGHIOTTITOIO NATURALE ALLA LOCALITÀ CELZI, POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E RIPRISTINO DEI CANALI PLUVIALI. PNRR – M2C4 INVESTIMENTO I2.1.B - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP H21J22000130002 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	2723	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI MONTEFREDANE – SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO NONCHÉ TITOLARI DI PERMESSO NELL'AMBITO DEL SISTEMA SAI (TRIENNIO 2023/2024/2025) – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP G51H24000130001. <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	2728	QUOTA ANAC - SUA_COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE - MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CASALASPRO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG B21C136593 – CUP C27H22000310001 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	2729	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CHIUSANO SAN DOMENICO - "RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ARCO"– INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG B225279542– CUP: J52H22000730001. <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	2743	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BAIANO – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI TELELETTURA E TELECONTROLLO VOLTA AD OTTIMIZZARE LE FASI DI DISTRIBUZIONE E GESTIONE DELL'ACQUA POTABILE NEL COMUNE DI BAIANO, MEDIANTE CONCESSIONE IN FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. D. LGS. 36/2023 – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP C55H23000860005 <i>ANAC</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3005	QUOTA ANAC - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI RISANAMENTO RISCHIO FRANE E RISCHIO IDRAULICO, VIA IGNAZIA, FONTANA TERRA E VALLE URIO – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA (determina n.1447/2024) <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3010	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ROCCA SAN FELICE- FORNITURA DI BENI/ALLESTIMENTI PER CENTRO CULTURALESPORTIVO VALLE D'ANSANTO" - NEL COMUNE DI ROCCA SAN FELICE– INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP H24J22000140006 CIG B25016C8B1 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2024	3030	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO – "APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NONCHÉ DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DI VIA DANTE" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP I88H22000440001 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3031	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA – REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A SPORTELLO UNICO SOCIO-SANITARIO E CENTRO ANTIVIOLENZA NEL COMUNE DI PALMA CAMPANIA – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP B95F22000550001 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3047	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI TORRIONI - "SISTEMAZIONE PARETE VERSANTE OVEST "MONTE CANCELLO" ALTEZZA CENTRO ABITATO TORRIONI (AV)" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP C76F22000210005 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3048	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI LAPIO – "SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAPIO (AV)" CUP: I19I24000170004 – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3078	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI APOLLOSA – "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3080	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CALITRI – "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 2024/2027 DEL COMUNE DI CALITRI."– INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP H19I24000480004 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3081	QUOTA ANAC - "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI." <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3110	QUOTA ANAC "APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CARDILLI-VALLONI E DEI VERSANTI DEL VALLONE STURNO" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP I88H22000450001 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3113	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI VISCIANO NA " LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE MOSCATI NEL COMUNE DI VISCIANO" - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP: B97H22001070001 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2024	3136	QUOTA ANAC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N.153 E S.P. N.247" in agro al Comune di Cervinara – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP F87H20003830001. ANAC	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3163	QUOTA ANAC - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AGLI IMPIANTI DI DESTINAZIONE FINALE DEL COMUNE DI PADULI- INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP B99I24000340004 ANAC	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3376	QUOTA ANAC SUA_COMUNE DI BUONALBERGO (BN) –AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, RELATIVAMENTE AI " LAVORI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DELLE ZONE RURALI – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP D28H24000020005 ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3413	QUOTA ANAC -SUA_COMUNE DI AVELLA_“ANFITEATRO ROMANO, RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, SENSORIALI E COGNITIVE” – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG B2A7BB085C – CUP J27B23000010001 ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3429	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA (AV) - MIA – MUSEO IMMERSIVO E ARCHEOLOGICO DI AVELLA. RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, SENSORIALI E COGNITIVE – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3433	SUA - COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE) - LAVORI DI MIGLIORAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE GIACOMO LEOPARDI - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ANAC	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3912	QUOTA ANAC - APPALTO INTEGRATO PER LO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL RIPRISTINO DELLA VIABILITA MAFARIELLO” – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG B30997A9A4 – CUP G67H20004560002 ANAC	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	3921	QUOTA ANAC – PROGETTI DI TAGLIO DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALLA PARTICELLA FORESTALE N°11 DENOMINATA "MASTROPASQUALE" E DALLA PARTICELLA FORESTALE N°1 DENOMINATA TOPPE CESINA NEL COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ANAC	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	4022	SUA - COMUNE DI TAURASI - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA MOLIMENTO” – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2024	4023	SUA - COMUNE DI TAURASI (AV) - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA ESTRECINE" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	4244	DECISIONE A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SOGGETTO AGGREGATORE "CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI" ESCLUSIVAMENTE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE STRUTTURE CULTURALI QUALI PALAZZO DELLA CULTURA E COMPLESSO MONUMENTALE CARCERE BORBONICO - CIG 902680966F PER N. 36 MESI - CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	4278	QUOTA ANAC - RIQUALIFICAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL COMUNE DI DOMICELLA, LOTTO 2" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP B86J20000990001 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	4328	QUOTA ANAC - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI LAVORI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DELLE ZONE RURALI DEL COMUNE DI ARPAISE (BN)" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP D68H24000020001 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	4644	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CALITRI - AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "ITINERARI NATURALISTICI NEL BOSCO DI CASTIGLIONE" - PSR CAMPANIA 2014-2020 - MISURA 16.7.1 SOSTEGNO A STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO NON PARTECIPATIVO - AZIONE B. TIPOLOGIA 8.5.1: SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	4661	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO – ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, ED EXTRATRIBUTARIE DELL'ENTE E DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE NEL COMUNE DI OTTAVIANO – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	4676	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI BAIANO – INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'ECoefficienza E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLA SALA STORICA DELL'EX CINEMA TEATRO COLOSSEO – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	4680	SUA_COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI (AV)_ "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DELLA FRUIZIONE TURISTICO RICREATIVA DEL BOSCO DI GIRIFALCO" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP B52E1700505009 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2024	4700	QUOTA ANAC - SUA_COMUNE DI OTTAVIANO (NA)_"REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO PER L'INFANZIA ALLA VIA PACIONI LOCALITÀ SAN GENNARELLO – I E II LOTTO" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP A G83H19001090003 CUP B G85E23000420004 ANAC	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	4713	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO– AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE PER LA CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI E/O MALATI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI MESI VENTIQUATTRO (24) NEL COMUNE DI OTTAVIANO – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. ANAC	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	4714	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN LOCALITÀ PORRARA PER I COMUNI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, NUSCO E ROCCA SAN FELICE – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CIG B4232BB40D – CUP D65E24000050006 ANAC	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	4720	QUOTA ANAC - SUA/COMUNE DI TORRIONI – REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN SENO AL SIPROIMI IN FAVORE DI BENEFICIARI SINGOLI - CATEGORIA ORDINARI - TRIENNIO 2024-2026 A VALERE SU FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO n. 29306 DEL 1° LUGLIO 2024 COME DA D.M. 18.11.2019 - AUTORIZZATO ALLA PROSECUZIONE PER IL PERIODO 01.07.2024 - 31.12.2026 – INDIZ. E APPROV. ATTI DI GARA (DET.2421/ 2024 ANNULLATA) ANAC	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	4765	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO – "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE (05) DAL 2025 AL 2029"– INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA (già DETERMINAZIONE N. 2491 DEL 14/11/2024) ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	4766	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA – "APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO FABBRICATO SITO IN VIA DE SANCTIS" –INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG B440ED5841 – CUP J25E24000050006 ANAC	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	5009	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO - "ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SENTIERISTICA CHIUSANO DI S.D. E OSPEDALETTO D'A. CAMMINO DI GUGLIELMO. RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NELL'AMBITO DEL PNRR M1C3 INVESTIMENTO 2.1" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP J47B22000080006 ANAC	410,00	0,00	0,00	410,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2024	5025	QUOTA ANAC - SUA_COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE_REALIZZAZIONE ASILO NIDO DI MUGNANO DEL CARDINALE – VIA ANTONIO JEROCADES_INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP F65E24000130006 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	5029	QUOTA ANAC - SUA_COMUNE DI PALMA CAMPANIA_APPALTO INTEGRATO PER LA "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALLA VIA MACELLO" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUPB97B20054650001 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	5035	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI OTTAVIANO - "INTERVENTO DI RICONVERSIONE, PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO NON DESTINATO AD ASILO PUBBLICO, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA 0-2 ANNI" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	5047	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI DI BAIANO - "REALIZZAZIONE ASILO NIDO DI BAIANO – VIA L. NAPOLITANO" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP C55E24000030006 – CIG B469234579 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	5060	QUOTA ANAC - SUA_COMUNE DI QUADRELLE_REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CON OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO TRAMITE OPERE DI DRENAGGIO URBANO" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP F87H22000270001 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	5088	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CIMITERO COMUNALE DI PALMA CAMPANIA (NA) PER ANNI QUATTRO – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP B99I23001320004 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	5091	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI (AV) - "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE TURISTICO RICETTIVA – "IL SENTIERO DELLE FONTANE" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP G88E23000010006 – CIG: B47F3397A1 <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	5117	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI CERVINARA – REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN LOCALITÀ SAN COSMA – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>COMUNE DI CERVINARA</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	5139	SUA - COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE - LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE PUCCIANO – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	5163	QUOTA ANAC SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI APOLLOSA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA E IGIENE URBANA ALL'INTERNO DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE DI APOLLOSA MEDIANTE SISTEMA "PORTA A PORTA" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP J49I24000910004 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	4058	2024	5167	QUOTA ANAC - SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI ARPAISE – SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI/CETNRO SOCIALE POLIFUNZIONALE DIURNO PER ANZIANI NEL COMUNE DI ARPAISE – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CUP D64H24000450007 <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	5345	SUA – AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA - "SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA RURALE COMUNALE ESISTENTE "TOMBA -A CQUE DELLE CASE - II LOTTO" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA (CUI L00231130642202400007) <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	5397	QUOTA ANAC - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI TRE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA-INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.001	4058	2024	5423	QUOTA ANAC - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI FORINO - "_INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE P. ACIERNO" – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP H22B22000320006 <i>ANAC</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.16.002	1300.11	2024	5721	SPESA PER CONVENZIONE RITIRO POSTA (a tutto il 31 dicembre 2024) <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	2.093,30	0,00	-1.548,43	544,87	
1.03.02.16.999	2800.3	2024	5615	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. AA FRONTE DELL'UTILIZZO DELLA VIACARD - TELEPASS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO FORESTAZIONE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	252,25	0,00	-232,25	20,00	
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>	2.488,80	0,00	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	2024	5659	PAGAMENTO BOLLII A CARICO ENTE AL 31/12/2024 <i>UNICREDIT SPA</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.02.17.001	15230.3	2024	5732	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI REINTEGRO SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVAMENTE AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 <i>PROVINCIA DI AVELLINO (CASSA PROVINCIALE)</i>	200,00	0,00	-42,74	157,26	
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 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.002	2323	2024	5782	AQUISIZIONE SERVIZIO GESTIONE ORDINATIVI OPI-SIOPE+ SUPERAMENTO SOGLIA CONTRATTUALE ORDINATIVI GESTITI - PERIODO 1 DICEMBRE 2024 – 31 DICEMBRE 2024. <i>BPER Banca S.p.A.</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.18.001	1106	2024	60	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	
1.03.02.18.001	1106	2024	5036	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 <i>BDS SRL</i>	7.257,29	0,00	0,00	7.257,29	
1.03.02.19.001	2300.1	2024	48	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	0,00	39.676,82	
1.03.02.19.001	2300.1	2024	62	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	2024	64	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	2024	67	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	146.710,19	0,00	151.172,09	
1.03.02.19.001	2300.1	2024	740	DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'EMEROTECA PROVINCIALE IN FORMATO DIGITALE PER LA DISTRIBUZIONE IN RETE PER L'ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. <i>LOCAL SERVICE SRL</i>	118.340,00	88.755,00	0,00	29.585,00	
1.03.02.19.001	2300.1	2024	741	DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'EMEROTECA PROVINCIALE IN FORMATO DIGITALE PER LA DISTRIBUZIONE IN RETE PER L'ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. QUOTA ANAC <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.19.001	2300.1	2024	3066	CONTRIBUTO ANAC - ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA PER BACKUP CON FUNZIONALITÀ DI ARCHIVIAZIONE E RIPRISTINO PER I CARICHI DI LAVORO E DEI SERVIZI RELATIVI ALLE PIATTAFORME ANTIVIRUS, ANTISPAMMING E CONTENT FILTERING DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG B2471DAE53 <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	2300.1	2024	4689	DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL' ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ESTENSIONE DI GARANZIA CON HPE FOUNDATION CARE NBD (NEXT BUSINESS DAY) E DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMBINATI E DA REMOTO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B3821DF631 <i>OPENENGI S.r.l.s.</i>	60.303,00	0,00	0,00	60.303,00	
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	
1.03.02.99.002	2030	2024	3365	PRATICA FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA PROVINCIALE 2024- 2025– PRESA D’ATTO GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA <i>DIVERSI</i>	21.000,00	15.887,10	-2.112,90	3.000,00	
1.03.02.99.005	2103	2024	4660	BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 DIRIGENTE FINANZIARIO CON RISERVA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	-2.429,20	7.570,80	
1.03.02.99.005	3468	2024	5442	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 SU STRADA DI VIAGGIATORI E MERCI IN CONTO TERZI – ANNUALITÀ 2024. <i>DIVERSI</i>	3.515,40	3.240,00	0,00	275,40	
1.03.02.99.005	3476	2024	5443	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 SU STRADA DI VIAGGIATORI E MERCI IN CONTO TERZI – ANNUALITÀ 2024. <i>DIVERSI</i>	976,50	900,00	0,00	76,50	
1.03.02.99.999	2529	2024	139	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL “SISTEMA DI QUALITÀ DEL SETTORE 5 UNITÀ AMMINISTRATIVA SPECIALE “PNRR E INVESTIMENTI” DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. <i>PICCIRILLO FRANCESCO</i>	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	
1.03.02.99.999	2529	2024	406	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>	44.547,57	12.277,20	29.547,57	61.817,94	
1.03.02.99.999	2529	2024	1141	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE EUROPEA <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.99.999	2529	2024	2716	CERTIFICAZIONE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 9001:2015 DEL “SISTEMA QUALITÀ RELATIVO AL SETTORE 5 “P.N.R.R. ED INVESTIMENTI”, COMPRENSIVO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO”. <i>ACCERTA SPA</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2529	2024	3020	SETTORE 5 – SERVIZIO PNRR ED INVESTIMENTI: "PROGETTO PILOTA AVIA (AVELLINO INTELLIGENT ASSISTANT)". AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 36/2023 E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. CUP F37H24000850003 – CIG B258BFC11F <i>SISTEMI SRL</i>	39.689,00	0,00	0,00	39.689,00	
1.03.02.99.999	2529	2024	3022	CONTRIBUTO DI GARA - SETTORE 5 – SERVIZIO PNRR ED INVESTIMENTI: "PROGETTO PILOTA AVIA (AVELLINO INTELLIGENT ASSISTANT)". AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 36/2023 E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. CUP F37H24000850003 – CIG B258BFC11F <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.99.999	2529	2024	3372	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PILOTA "STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO". CIG B29E280E49 - ALL'OPERATORE ECONOMICO FRIENDLY DESIGN SRL P.IVA 01790720625 <i>FRIENDLY DESIGN SRL</i>	14.200,80	0,00	0,00	14.200,80	
1.03.02.99.999	2529	2024	3812	: PNRR M2C1 INV. 3.2 – PROGETTO PILOTA "SISTEMA INTEGRATO DEI 45 COMUNI DELL'AREA VASTA DI AVELLINO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA IRPINIA" - INTERVENTO 6.2 - SVILUPPO DI LIVING LAB – MODIFICA CRONOPROGRAMMA DI SPESA <i>LEGANET S.R.L</i>	20.406,50	0,00	0,00	20.406,50	
1.03.02.99.999	2529	2024	4631	PROGETTO DI SVILUPPO STRATEGICO SPERIMENTALE NEL COMPARTO CORILICOLO DELL'AGRICOLTURA IN PROVINCIA DI AVELLINO - 1° LOTTO – AGGIUDICAZIONE IMPRESA ESECUTRICE DEI SERVIZI <i>ABBONDANZA MULTISERVIZI SRL</i>	54.946,88	10.989,38	0,00	43.957,50	
1.03.02.99.999	2529	2024	4642	PROGETTO DI SVILUPPO STRATEGICO SPERIMENTALE NEL COMPARTO CORILICOLO DELL'AGRICOLTURA IN PROVINCIA DI AVELLINO - 1° LOTTO. CUP: F51I24000250003 – AGGIUDICAZIONE DIRETTORE DELL'ESECUZIONE <i>SCHIAVONE TIZIANA</i>	4.604,28	0,00	0,00	4.604,28	
1.03.02.99.999	2529	2024	5786	PROGETTO DI SVILUPPO STRATEGICO SPERIMENTALE NEL COMPARTO CORILICOLO DELL'AGRICOLTURA IN PROVINCIA DI AVELLINO - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	3.490,06	0,00	0,00	3.490,06	
1.03.02.99.999	2531	2024	5040	PROGETTO PILOTA "SICUREZZA +: LA CULTURA DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO" – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL PROGETTO. <i>PLUGGERS SRL</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	5836	2024	322	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>DIVERSI</i>	169.947,49	155.785,19	0,00	14.162,30	
1.03.02.99.999	5836	2024	4712	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 – CIG: A019803483 – ATTIVAZIONE PROROGA TECNICA, EX ART. 120 DEL DLGS.VO 36/2023 <i>Le Macchine Celibi soc. coop.</i>	0,00	0,00	14.162,29	14.162,29	
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	94.408,30	0,00	9.000,00	
1.04.01.01.012	6230	2024	1512	QUOTA ANNUA 2024 <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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.999	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	1238	2024	5787	Riversamento 10% Canone Attingimento reversali a tutto il 31.12.2024 (Euro 309.276,94) <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30.927,69	0,00	0,00	30.927,69	
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>	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
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	2024	420	PROGETTO AMBIENTALE SPONDE FIUMI COMPETENZA PROVINCIALE COME RICHIESTO IN SEDE DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 2025 <i>DIVERSI</i>	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
1.04.01.02.003	13540.6	2024	5132	SERVIZI MINIMI TPL, TRASFERIMENTO RISORSE A PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO – PERIODO : NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 <i>COMUNE DI ARIANO IRPINO</i>	63.171,28	31.585,64	0,00	31.585,64	
1.04.01.02.003	13540.6	2024	5562	Fondo destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo sostenuto per l'acquisto di carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale (nota Regione Campania prot. n. PG.2024.0565206 del 27 novembre 2024) <i>DIVERSI</i>	7.675,56	0,00	0,00	7.675,56	
1.04.01.02.018	6221	2024	5068	Quota adesione al Consorzio Irpino per la Promozione della Ricerca e degli Studi Universitari anno 2024 <i>CIRPU</i>	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	
1.04.01.02.018	14930	2024	3354	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA – ANNUALITA' 2024 <i>CONSORZIO ASI AVELLINO</i>	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	
1.09.01.01.001	15601	2024	5727	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SALERNO PER LA DIPENDENTE DOTT.SSA MARZIA MATTEI IN RIFERIMENTO AL PERIODO DAL 01.11.2024 AL 31.12.2024 (importo presunto salvo conguaglio) <i>COMUNE DI SALERNO</i>	4.184,18	0,00	0,00	4.184,18	
1.09.99.03.001	15602	2024	5708	Regolarizzazioni contributive INPS ex INPDAP <i>I.N.P.S. AVELLINO</i>	836,57	0,00	0,00	836,57	
1.10.04.01.001	13000.1	2024	5	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO DAL 31/07/2021 – AL 31/07/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (determinazione dirigenziale n. 1374 del 30 giugno 2021) <i>AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.</i>	39.478,56	33.022,74	0,00	6.455,82	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.03.001	2508	2024	5511	NEGOZIAZIONE PER SINISTRO STRADALE DEL GIORNO 22/5/2024 EX S.S. 164, SIG. C.A. [CT_PUVNENQBAAN NAQERN <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
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>	208,75	0,00	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	14140.1	2024	2993	LITE GUAGLIONE VINCENZO C/PROVINCIA DI AVELLINO, REGIONE CAMPANIA E ANAS - SENTENZA N. 423/21 DEL G.D.P. DI SANT'ANGELO DEI L. PROCEDIM. SUB RG 457/2019. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 86/2024 <i>DIVERSI</i>	934,60	708,35	0,00	226,25	
1.10.05.04.001	16700.4	2024	761	LITE ANCHINICO GIUSEPPE C/PROVINCIA AVELLINO-SENT.724/2023 DEL GIUDICE LAVORO AVELLINO-RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	537,03	320,99	0,00	216,04	
1.10.05.04.001	16700.4	2024	762	LITE COGLIANO CARLO C/PROVINCIA AVELLINO-SENT.727/2023 DEL GIUDICE LAVORO AVELLINO-RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	943,97	705,35	0,00	238,62	
1.10.05.04.001	16700.4	2024	763	LITE DELLO RUSSO ALFONSO C/PROVINCIA AVELLINO-SENT.728/2023 DEL GIUDICE LAVORO AVELLINO-RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	563,82	344,52	0,00	219,30	
1.10.05.04.001	16700.4	2024	764	LITE DELLO DE SIMONE ANTONIO C/PROVINCIA AVELLINO-SENT.727/2023 DEL GIUDICE LAVORO AVELLINO-RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	1.015,08	772,01	0,00	243,07	
1.10.05.04.001	16700.4	2024	765	LITE DELLO LANZA CARLO C/PROVINCIA AVELLINO-SENT.726/2023 DEL GIUDICE LAVORO AVELLINO-RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	1.088,42	842,45	0,00	245,97	
1.10.05.04.001	16700.4	2024	769	LITE FERRARO PASQUALE C/PROVINCIA AVELLINO-SENT.914/2023 DEL GIUDICE LAVORO AVELLINO-RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	371,45	214,51	-0,56	156,38	
1.10.05.04.001	16700.4	2024	770	LITE DELLO PESAPANE MARTINO C/PROVINCIA AVELLINO-SENT.912/2023 DEL GIUDICE LAVORO AVELLINO-RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	320,19	146,92	-0,39	172,88	
1.10.05.04.001	16700.4	2024	771	LITE TROPEANO CARMINE C/PROVINCIA AVELLINO-SENT.917/2023 DEL GIUDICE LAVORO AVELLINO-RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	355,86	180,38	-1,41	174,07	
1.10.05.04.001	16700.4	2024	2116	LITE COLUCCINO PIERO C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENT. 67/2024 DEL GIUDICE DEL LAVORO DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. <i>DIVERSI</i>	473,64	345,97	0,26	127,93	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	16700.4	2024	2117	LITE D'ELIA ROBERTO C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENT. 66/2024 DEL GIUDICE DEL LAVORO DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. <i>DIVERSI</i>	493,52	403,90	0,14	89,76	
1.10.05.04.001	16700.4	2024	2118	LITE FAMIGLIETTI CARMINE C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENT. 63/2024 DEL GIUDICE DEL LAVORO DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. <i>DIVERSI</i>	369,28	228,20	0,08	141,16	
1.10.05.04.001	16700.4	2024	2119	LITE GISOLFI GERARDO C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENT. 64/2024 DEL GIUDICE DEL LAVORO DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. <i>DIVERSI</i>	419,01	316,07	0,10	103,04	
1.10.05.04.001	16700.4	2024	2120	LITE GUGLIELMO MICHELE C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENT. 62/2024 DEL GIUDICE DEL LAVORO DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. 50 <i>DIVERSI</i>	493,72	377,20	0,14	116,66	
1.10.05.04.001	16700.4	2024	2121	LITE PICONE ANNIBALE C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENT. 65/2024 DEL GIUDICE DEL LAVORO DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. <i>DIVERSI</i>	445,31	363,66	0,12	81,77	
1.10.05.04.001	16700.5	2024	767	LITE RUSSO FRANCESCOC/PROVINCIA AVELLINO + COMUNE DI ROCCABASCERANO-SENT.2687/2023 DEL TAR CAMPANIA- SEZIONE STACCATA DI SALERNO-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	1.943,95	1.735,20	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.5	2024	2986	LITE PREZIOSI MARIA GAJA C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 435/24 DEL TRIBUNALE DI AVELLINO. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 82/2024 <i>DIVERSI</i>	4.934,37	4.725,62	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>	4.568,52	0,00	0,00	4.568,52	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	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>	317,06	0,00	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>	208,75	0,00	-8,75	200,00	
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>	208,75	0,00	0,00	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>	208,75	0,00	0,00	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>	208,75	0,00	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>	208,75	0,00	0,00	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>	208,75	0,00	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>	208,75	0,00	0,00	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>	208,75	0,00	0,00	208,75	
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>	208,75	0,00	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>	208,75	0,00	0,00	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>	208,75	0,00	0,00	208,75	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	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>	208,75	0,00	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>	208,95	0,00	0,00	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>	208,75	0,00	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>	208,75	0,00	0,00	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>	208,75	0,00	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	468	LITE CLEMENTE ANGELO C/PROVINCIA DI AVELLINO - Sent. 247/2023 del Giudice di Pace di Cervinara - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio <i>DIVERSI</i>	5.712,39	5.486,08	-17,56	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	469	LITE CLEMENTINO GIOVANNA C/PROVINCIA DI AVELLINO - sent. 217/2023 del giudice di pace di Cervinara Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. <i>DIVERSI</i>	1.292,86	1.081,95	-2,16	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	470	LITE DELLA VALVA LETIZIA MICHELINA E FIERRAVANTI ROSSELLA EREDI DI FIERRAVANTI IOLANDA C/PROVINCIA DI AVELLINO - Sent. 455/2023 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. <i>DIVERSI</i>	6.183,22	5.951,68	-22,78	208,76	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	471	LITE GRAZIANO ANTONIO C/PROVINCIA DI AVELLINO E COMUNE DI LAURO - Sent. 631/2023 del Giudice di Pace di Lauro - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. <i>DIVERSI</i>	5.706,68	5.497,93	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	766	LITE DELLO GRAZIANO GIOVANNI E GRAZIANO PELLEGRINO C/PROVINCIA AVELLINO E COMUNE DI LAURO-SENT.632/2023 DEL GIUDICE LAVORO AVELLINO-RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	6.886,69	6.677,94	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	772	LITE GALLICCHIO VALENTINA C/PROVINCIA AVELLINO-SENT.604/2023 DEL GIUDICE LAVORO AVELLINO-RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	3.666,18	3.445,08	-12,35	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	773	LITE MENINNO RAFFAELE C/PROVINCIA AVELLINO-SENT.3075/2023 DEL TAR CAMPANIA-SEZ SALERNO-RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	2.738,31	2.529,56	0,00	208,75	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	16700.13	2024	774	LITE VITALE CARMINE C/PROVINCIA AVELLINO-SENT.210/2023 DEL GIUDICE DI PACE MIRABELLA ECLANO-RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	1.175,89	965,31	-1,83	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	1093	SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 FEBBRAIO 2024. DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO. DETERMINAZIONI <i>DIVERSI</i>	1.254,55	1.045,91	0,11	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2115	LITE FOSCHINI MAURO - SENT. 392/2019 DEL TRIBUNALE DI AVELLINO dr.ssa CAPIELLO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	15.983,77	15.647,72	0,00	336,05	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2122	LITE ANASTASIO CIRO C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N. 22812024 DEL TRIBUNALE DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. <i>DIVERSI</i>	1.285,15	1.076,40	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2123	LITE BIZZARRO CARMEN C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N. 36/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI CERVINARA RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. <i>DIVERSI</i>	1.046,15	835,65	-1,75	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2124	LITE DI DOMINICIS DONATO C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N. 1233/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBJTO FUORI BILANCIO. <i>DIVERSI</i>	1.814,52	1.655,31	-1,67	157,54	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2125	LITE GRAZIANO FILOMENA PIA C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N. 4/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MIRABELLA ECLANO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. <i>DIVERSI</i>	6.365,18	6.144,50	-11,93	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2127	LITE SICURANZA ANGELO C/PROVINCIA DI AVELLINO - ORDINANZA N. 1683/.2023 DEL GIUDICE DI PACE DI SANT' ANGELO DEI LOMBARDI • RICONOSCIMENTO LEGITIIIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. <i>DIVERSI</i>	424,03	0,00	0,00	424,03	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2128	LITE VILLANI MAURIZIO C/PROVINCIA DI AVELLINO- SENTENZA N. 79/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO . RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. <i>DIVERSI</i>	1.119,21	908,70	-1,76	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2229	LITE RADUAZZO ANTONIO E MARIA ANTONIA C / PROVINCIA DI AVELLINO - SENT.312/ 2023 DEL GDP DI ARIANO IRPINO, AVV. P. NUNZIATA-RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' FUORI BILANCIO-DELIBERA 60 <i>DIVERSI</i>	1.286,91	1.079,64	1,48	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2230	LITE GAROFALNO MICHELE C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N. 148/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. DELIBERA 61 <i>DIVERSI</i>	4.720,29	4.502,72	-17,57	200,00	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2231	LITE IZZO ALFONSO C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N. 224/2024 DEL TRIBUNALE DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMIT A' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	7.234,83	7.026,08	0,00	208,75	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2232	LITE MUSTO GENUINO C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N. 154/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. DELIBERA 63 <i>DIVERSI</i>	1.666,40	1.455,07	-2,58	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2233	LITE SCIARAFFA FABIO C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N.172/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO.DELIBERA 64 <i>DIVERSI</i>	3.309,96	3.097,39	-12,57	200,00	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2234	LITE DE PIANO CRISTIAN SALVATORE E GALLUCCIO ROSALBA C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N. 1882/2023 DEL TRIBUNALE DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. DELIBERA 65 <i>DIVERSI</i>	379.459,02	369.394,04	-539,89	9.525,09	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2975	LITE LEPORE PAOLO C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 397 DEL GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 87 DEL 21 GIUGNO 2024 <i>DIVERSI</i>	3.133,77	2.981,25	-6,40	146,12	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2977	LITE RINALDI ANTONIO C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 384 DEL GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 89 DEL 21 GIUGNO 2024 <i>DIVERSI</i>	3.705,65	3.551,59	-16,69	137,37	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2979	LITE BIMONTE DANIELA C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 661/24 DEL TRIBUNALE DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 75/2024 <i>DIVERSI</i>	1.404,75	1.196,00	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2980	LITE D'ITALIA VITTORIO C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 17/24 DEL G.D.P. DI MIRABELLA E. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 76/2024 <i>DIVERSI</i>	5.286,91	5.074,89	-3,27	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2981	LITE GRIFONE GENNARO C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 207/24 DEL G.D.P. DI ARIANO I. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 77/2024 <i>DIVERSI</i>	3.819,27	3.610,56	-8,71	200,00	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2982	LITE MONTALBETTI FABIO C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 322/24 DEL G.D.P. DI ARIANO I. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 78/2024 <i>DIVERSI</i>	3.159,91	2.948,22	-11,69	200,00	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2987	LITE MUSTO WALTER E GALEOTAFIORE ALFONSINA C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 77/24 DEL G.D.P. DI BENEVENTO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 83/2024 <i>DIVERSI</i>	1.991,79	1.783,39	0,35	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2988	LITE DE LUCA DAVIDE C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 58/24 DEL G.D.P. DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 84/2024 <i>DIVERSI</i>	5.975,28	5.798,92	32,39	208,75	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2989	LITE PROVINCIA DI AVELLINO C/DI DONATO ANNUNZIATA SENTENZA N. 536/24 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 85/2024 <i>DIVERSI</i>	248,42	39,67	-8,75	200,00	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	2990	LITE MAFFETTONE LUCIA C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 108/24 DEL G.D.P. DI LAURO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 88/2024 <i>DIVERSI</i>	1.877,40	708,65	0,00	1.168,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	3347	LITE GAROFALO ROCCO C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N. 450/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. <i>DIVERSI</i>	684,70	538,57	0,00	146,13	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	3348	LITE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MANGO SUL CALORE E CATALDO VITTORIO C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N. 259/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITOFUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	1.790,00	1.685,62	0,00	104,38	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	3349	LITE DI GREGORIO RAFFAELE C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N. 38/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MIRABELLA ECLANO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	1.394,56	1.185,81	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	3350	LITE PALI ROBERTO C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N. 449/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	3.680,44	3.534,31	0,00	146,13	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	3351	LITE TANGREDI FILOMENA C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N. 147/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI CERVINARA - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	1.529,15	1.320,40	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	4228	SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 23 SETTEMBRE 2024. DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO. DETERMINAZIONI <i>DIVERSI</i>	8.294,93	8.088,57	2,39	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	4781	SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2024. DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO. DETERMINAZIONI. SENTENZA N.217/2024 <i>DIVERSI</i>	4.492,61	4.274,96	-8,90	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	4783	SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2024. DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO. DETERMINAZIONI. SENTENZA N.1500/2024 <i>DIVERSI</i>	49.158,69	48.035,02	-44,90	1.078,77	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	4784	SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2024. DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO. DETERMINAZIONI. SENTENZA N.1374/2024 <i>DIVERSI</i>	15.438,97	15.236,73	6,51	208,75	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	16700.13	2024	4785	SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2024. DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO. DETERMINAZIONI. SENTENZA N. 216/2024 <i>DIVERSI</i>	1.916,50	1.773,35	-3,98	139,17	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	4786	SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2024. DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO. DETERMINAZIONI. SENTENZA N.221/2024 <i>DIVERSI</i>	4.830,20	4.610,68	-10,77	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	4787	SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2024. DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO. DETERMINAZIONI. SENTENZA N. 320 <i>DIVERSI</i>	2.475,88	2.267,30	0,17	208,75	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	5503	SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 23 DICEMBRE 2024. DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO. DETERMINAZIONI <i>DIVERSI</i>	3.946,73	1.637,94	0,00	2.308,79	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	5504	SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 23 DICEMBRE 2024. DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO. DETERMINAZIONI <i>DIVERSI</i>	285.663,75	273.689,87	-1.023,97	10.949,91	
1.10.05.04.001	16700.13	2024	5560	LIQUIDAZIONE DELL'AVVISO N. 2020/004/SC/000000486/0/006 EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RELATIVO AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA IN VIRTU' DELLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CERVINARA N. 486/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
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	16700.16	2024	467	Lite VITALE FABIO c/ PROVINCIA DI AVELLINO- SENT. 2326/2020 Tribunale di Benevento G.I. L. Papaleo- spese di precetto - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio <i>DIVERSI</i>	950,15	730,15	0,00	220,00	
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	
1.10.05.04.001	16700.20	2024	2984	LITE CORCOSOL SPA C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 553/18 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 80/2024 <i>DIVERSI</i>	6.326,33	6.117,58	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.28	2024	3346	LITE ROCCIA KATIA C/PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N. 435/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	1.427,70	1.218,95	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.31	2024	2983	LITE AURIEMMA BARBARA C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 784/24 DEL TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 79/2024 <i>DIVERSI</i>	2.722,43	2.513,68	0,00	208,75	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	16700.31	2024	2985	LITE N.A.N. COSTRUZIONI SRL C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 4250/24 DEL TAR LAZIO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 81/2024 <i>DIVERSI</i>	393,75	185,00	0,00	208,75	
1.10.05.04.001	16700.31	2024	4782	SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2024. DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO. DETERMINAZIONI. SENTENZA N. 1267/2024 <i>DIVERSI</i>	4.069,59	4.000,00	0,00	69,59	
Totale titolo 1					37.967.846,56	22.905.978,65	-176.711,43	14.885.156,48	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	21239.53	2024	1175	APPROVAZIONE PROGETTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI PER UFFICI FVP <i>SO.ME. SRL</i>	90.000,00	0,00	-45.814,43	44.185,57	
2.02.01.03.999	21242.15	2024	4710	FORNITURA E MONTAGGIO DI MATERIALE AUDIO/VISIVO PER IL "POLO ENOLOGICO DELLA CITTÀ DI ABELLINUM E DELLA BASSA VALLE DEL SABATO" DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DLGS N. 36/2023 CIG B3E8482815 <i>COMPUTER SOLUTION SRL</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.02.01.03.999	21242.15	2024	4762	COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO EDIFICIO "OVEST" DEL POLO ENOLOGICO DELLA CITTÀ DI ABELLINUM E DELLA BASSA VALLE DEL SABATO" e FORNITURA/MONTAGGIO ARREDO TECNICO DA LABORATORIO E RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI <i>I.L.C. GROUP SRL</i>	36.410,53	0,00	0,00	36.410,53	
2.02.01.07.002	1085	2024	5559	AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 59, COMMI 1 E 3, DEL D. LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PO-STAZIONI DI LAVORO PER NUOVO FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - CIG B4EFF26D2A - APPROVAZIONE 1° CONTRATTO ATTUATIVO <i>LPT INFORMATICA SRL</i>	24.664,87	0,00	0,00	24.664,87	
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	46.034,63	0,00	46.034,63	
2.02.01.09.003	1247	2023	5348	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ANTICOVID 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>	23.262,07	0,00	0,00	23.262,07	
2.02.01.09.003	2602	2024	1472	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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>	69.391,79	48.663,43	-15.872,34	4.856,02	
2.02.01.09.003	2602	2024	1473	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LICEO DE SANCTIS IN VIA REPOLE N. 56 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV). <i>DIVERSI</i>	23.632,19	31.998,81	15.872,34	7.505,72	
2.02.01.09.003	7013.1	2024	1327	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Avellino alla via Pescatori 155 sede <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 7013.Finanziamento L. 160/2019 interventi di manutenzione straordinaria degli istituti scolastici (u. 7013)</i>	5.354.207,86	1.204.159,10	-3.646.322,29	503.726,47	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	7013.2	2024	1331	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INTEGRAZIONE A SEGUITO DI APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA (LASCIALE ECONOMIE DA RIBASSO) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 7013.Finanziamento L. 160/2019 interventi di manutenzione straordinaria degli istituti scolastici (u. 7013)</i>	37.537,63	0,00	-25.390,46	12.147,17	
2.02.01.09.003	7013.6	2024	1381	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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.Finanziamento L. 160/2019 interventi di manutenzione straordinaria degli istituti scolastici (u. 7013)</i>	7.651.324,70	2.080.703,65	-5.092.909,80	477.711,25	
2.02.01.09.003	7070.1	2024	1448	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: NEXT GENERATION EU - PNRR M2.C3.I1.1- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. 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 F32C21000680006 CIG A00454066D. AGGIUDICAZIONE <i>CONSORZIO STABILE INFRA TECH</i> <i>Vincolo: 7070.Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - "Next Generation school" (7070)</i>	17.660.530,64	0,00	-16.560.530,64	1.100.000,00	
2.02.01.09.003	21230.63	2024	1280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL POLO ENOLOGICO DELLA CITTA DI AVELLINUM E <i>DIVERSI</i>	948.194,82	185.757,20	-508.542,97	253.894,65	
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>	14.498,72	4.690,57	0,00	9.808,15	
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	21237.1	2024	1301	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA IMMOBILE DI VIA VERTEGLIA IN MONTELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "R. D'AQUINO" <i>DIVERSI</i>	248.200,00	142.072,18	-35.699,90	70.427,92	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	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	
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	
2.02.01.09.010	21239.45	2024	498	DETERMINA CONSEGUENZIALE ALLE DET. 164/2024- 283/2024- 453/2024 APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA IN C.O. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIUMI PROVINCIALI - IMPRESA: IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI S.R.L <i>IRPINIA PIETRE SRL</i>	83.897,17	52.268,88	0,00	31.628,29	
2.02.01.09.012	1095	2024	5792	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE CORPI ILLUMINANTI GALLERIA SERRA - RESIDUO QUADRO ECONOMICO (Incentivo, ecc.) <i>DIVERSI</i>	1.592,21	0,00	0,00	1.592,21	
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	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	2604	2024	1468	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 39 NELL'ABITATO DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO A SEGUITO DI UN MOVIMENTO FRANOSO AL KM. 2+600 <i>DIVERSI</i>	154.867,77	151.595,54	0,00	3.272,23	
2.02.01.09.012	2604	2024	1469	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 39 NELL'ABITATO DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO A SEGUITO DI UN MOVIMENTO FRANOSO AL KM. 2+600 - II LOTTO - INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO <i>RICCIARDELLI FELICIANO</i>	4.347,36	0,00	0,00	4.347,36	
2.02.01.09.012	2604	2024	1471	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 39 NELL'ABITATO DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO A SEGUITO DI UN MOVIMENTO FRANOSO AL KM. 2+600 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	29.910,59	8.199,35	0,00	21.711,24	
2.02.01.09.012	5835.9	2024	1398	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PONTI SP 144 TREVICO - PROGETTAZIONE ING. A&M D'ONOFRIO ASSOCIATI <i>DIVERSI</i>	17.860,93	0,00	-0,01	17.860,92	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	6000	2024	3784	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AFFERENTI AGLI "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 RELATIVO AGLI INTERVENTI PRINCIPALI SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI DELLA RETE PROVINCIALE DI AVELLINO – STRALCIO 2 <i>ANAC</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2.02.01.09.012	6000	2024	3785	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AFFERENTI AGLI "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 RELATIVO AGLI INTERVENTI PRINCIPALI SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI DELLA RETE PROVINCIALE DI AVELLINO – STRALCIO 1 <i>ANAC</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2.02.01.09.012	6000	2024	4005	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 - "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SEDE STRADALE DELLA VARIANTE DI MIRABELLA IN COMUNE DI MIRABELLA ECLANO (AV)". APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER- STRALCIO 1 – CIG PRINCIPALE B2E3AA0F75 <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	15.580,79	0,00	0,00	15.580,79	
2.02.01.09.012	6000	2024	4006	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 - "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA BOSCO SANPRISCO IN COMUNE DI MIRABELLA ECLANO (AV) IN TRATTI SALTUARI". APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER STRALCIO 1 – CIG PRINCIPALE B2E3AA0F75 <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	44.771,25	0,00	0,00	44.771,25	
2.02.01.09.012	6000	2024	4007	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 - "VIA DELL'ALAMBICCO – LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DELL'ALAMBICCO IN COMUNE DI MIRABELLA ECLANO (AV) IN TRATTI SALTUARI". APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER STRALCIO 1 – CIG PRINCIPALE B2E3AA0F75 <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	23.472,18	0,00	0,00	23.472,18	
2.02.01.09.012	6000	2024	4010	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 - "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI- S.P. 259". APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER STRALCIO 1 – CIG PRINCIPALE B2E3AA0F75 <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	32.697,17	0,00	-0,21	32.696,96	
2.02.01.09.012	6000	2024	4012	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 - "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI SULLA S.P. 88". APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER- STRALCIO 1 – CIG PRINCIPALE B2E3AA0F75 <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	28.026,74	0,00	0,00	28.026,74	
2.02.01.09.012	6000	2024	4015	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 - "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI- S.P. 246". APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER- STRALCIO 1 – CIG PRINCIPALE B2E3AA0F75 <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	31.319,17	0,00	0,00	31.319,17	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	6000	2024	4306	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO STRALCIO1 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI SULLA S.P. 88 - CIG PRINCIPALE B2E3AA0F75 - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA. <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	11.578,45	0,00	-533,19	11.045,26	
2.02.01.09.012	6000	2024	4307	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 - "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI- S.P. 246". CUP F37H24002320001 - CIG PRINCIPALEB2E3AA0F75 - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA. <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	13.336,95	0,00	-19,43	13.317,52	
2.02.01.09.012	6000	2024	4308	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 - "VIA DELL'ALAMBICCO – LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DELL'ALAMBICCO IN COMUNE DI MIRABELLA ECLANO (AV) IN TRATTI SALTUARI" – CIG PRINCIPALE B2E3AA0F75 – APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	7.169,81	0,00	-504,31	6.665,50	
2.02.01.09.012	6000	2024	4309	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO STRALCIO1 - "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SEDE STRADALE DELLA VARIANTE DI MIRABELLA IN COMUNE DI MIRABELLA ECLANO (AV)" - CIG PRINCIPALE B2E3AA0F75 - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA. <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	4.931,17	0,00	-45,20	4.885,97	
2.02.01.09.012	6000	2024	4311	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO STRALCIO1 - "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA BOSCO SANPRISCO IN COMUNE DI MIRABELLA ECLANO (AV) IN TRATTI SALTUARI". CIG PRINCIPALE B2E3AA0F75 - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA. <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	13.905,93	0,00	-1.941,54	11.964,39	
2.02.01.09.012	6000	2024	4316	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 - "S.P. 17 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI". APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER- STRALCIO 1 – CIG PRINCIPALE B2E3AA0F75 <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	96.561,11	0,00	0,00	96.561,11	
2.02.01.09.012	6000	2024	5729	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AFFERENTI AGLI "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 RELATIVO AGLI INTERVENTI PRINCIPALI SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI DELLA RETE PROVINCIALE DI AVELLINO – STRALCIO 1 - ONERI DI DISCARICA SU DIVERSI INTERVENTI <i>CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.</i>	17.865,92	0,00	-424,36	17.441,56	
2.02.01.09.012	6000	2024	5730	ONERI DISCARICA DEI LAVORI AFFERENTI AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 RELATIVO AGLI INTERVENTI PRINCIPALI SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI DELLA RETE PROVINCIALE DI AVELLINO – STRALCIO 2 - S.P. 57 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI - <i>CO.BI.EM. SRL</i>	5.761,28	0,00	0,00	5.761,28	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	6000	2024	5783	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AFFERENTI AGLI "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 RELATIVO AGLI INTERVENTI PRINCIPALI SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI DELLA RETE PROVINCIALE DI AVELLINO – STRALCIO 2 (Risorse finanziarie iniziali di cui all'Ordinanza n. 16 del 23 agosto 2024) - INCENTIVO <i>DIVERSI</i>	17.407,01	0,00	0,00	17.407,01	
2.02.01.09.012	6000	2024	5784	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AFFERENTI AGLI "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 RELATIVO AGLI INTERVENTI PRINCIPALI SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI DELLA RETE PROVINCIALE DI AVELLINO – STRALCIO 1 (Risorse finanziarie iniziali di cui all'Ordinanza n. 16 del 23 agosto 2024) - INCENTIVO <i>DIVERSI</i>	7.918,93	0,00	0,00	7.918,93	
2.02.01.09.012	7030.1	2024	5791	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. EX SS 428 ED S.P. 217 TORELLA – VILLAMAINA – TERME SAN TEODORO COLLEGAMENTO CAPOSELE, CALABRITTO, SENERCHIA - DM 394/21 FONDI PNC MINISTERO - DM 394/21 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO (Incentivi, ecc.) <i>DIVERSI</i>	37.810,47	0,00	0,00	37.810,47	
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	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>	31.095,90	0,00	0,00	31.095,90	
2.02.01.09.012	9075.19	2024	1260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STRADE STATALI AMBITO NORD DELLA PROVINCIA DI AVELLINO – DECRETO STRADE 49/2018 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	218.644,20	23.902,07	-187.955,97	6.786,16	
2.02.01.09.012	9075.19	2024	3933	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALI AMBITO NORD <i>PAGNOTTA COSTANTINO</i>	518.056,58	251.511,02	-196.579,07	69.966,49	
2.02.01.09.012	9075.22	2024	4767	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALI AMBITO EST - AGGIUDICAZIONE <i>ELETTROGESUELE S.R.L.</i>	539.676,86	0,00	-438.740,66	100.936,20	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9075.34	2024	314	LAVORI DI MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 374 - DIR. MONTEVERGINE - I LOTTO - CIG A01F4218FD - CUP F87H23000430001 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE LAVORI DI MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 374 - DIR. MONTEVERGINE - I LOTTO - CIG A01F4218FD - CUP F87H23000430001 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA <i>IRPINIA PIETRE SRL</i>	1.904.036,84	767.649,39	-359.720,42	776.667,03	
2.02.01.09.012	9075.35	2024	1408	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE SSPP 36-38-75 AGGIUDICAZIONE CIASULLO COSTRUZIONI EURO 528.004,25 + RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	600.000,00	252.214,44	-72.664,64	275.120,92	
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	2024	1284	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL PONTE DELLE FILANDE" LUNGO IL TORRENTE FENESTRELLE IN AGRO DI ATRIPALDA (AV) E AVELLINO - AGGIORNAMENTO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.02.01.09.012	21233.15	2024	1285	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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>	555.810,41	536.903,83	0,00	18.906,58	
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>	9.396,92	5.006,49	0,00	4.390,43	
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>	9.239,12	0,00	0,00	9.239,12	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	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	
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	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	21238.18	2023	1139	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 6 E SP 155 <i>DIVERSI</i>	9.192,83	3.726,22	0,00	5.466,61	
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	
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	21238.22	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	21238.26	2024	1363	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ROTATORIA IN CALITRI EX SS399 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	9.877,59	0,00	0,00	9.877,59	
2.02.01.09.012	21238.27	2024	1364	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI E/O SERVIZI: INDAGINI GEOGNOSTICHE. - DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO <i>TECNOGEO SRL</i>	11.840,98	0,00	0,00	11.840,98	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	21238.27	2024	1365	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MIGLIORAMENTO EX SS 164 LOC. BOSCO BAIANO, CASTELFRANCI - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	87.777,40	0,00	0,00	87.777,40	
2.02.01.09.012	21238.28	2024	1366	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 39 NELL'ABITATO DI CHIUSANO S. DOMENICO - INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DEI LAVORI <i>RICCIARDELLI FELICIANO</i>	4.347,36	0,00	0,00	4.347,36	
2.02.01.09.012	21238.28	2024	1368	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 39 NELL'ABITATO DI CHIUSANO S. DOMENICO - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	7.846,32	0,00	0,00	7.846,32	
2.02.01.09.012	21238.30	2024	1371	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 287 – MONTECALVO - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	73.414,20	0,00	-9.778,70	63.635,50	
2.02.01.09.012	21238.31	2024	261	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA EXSS374, NEL TERRITORIO DI ROCCABASCERANA (AV) <i>GEO - CONSULT SRL</i>	13.484,05	0,00	0,00	13.484,05	
2.02.01.09.012	21238.31	2024	1372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA LUNGO EX SS 374 - ROCCABASCERANA - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI DEI LAVORI. ING. D'AGOSTINO VALENTINA <i>DIVERSI</i>	37.475,28	0,00	0,00	37.475,28	
2.02.01.09.012	21238.31	2024	1373	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA LUNGO EX SS 374 - ROCCABASCERANA - REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ED ESECUZIONE DELLE INDAGINI. GEOLOGO D'ORSI ROBERTO <i>DIVERSI</i>	11.893,74	0,00	0,00	11.893,74	
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	21238.33	2024	1375	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 88 LOCALITÀ ARIANIELLO-LAPIO - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) N. 3265588 SUL M.E.P.A— IMPRESA IRPINIA STRADE SRL <i>IRPINIA STRADE S.R.L.</i>	84.996,28	84.448,62	-123,30	424,36	
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	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	21239.2	2024	1412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA SP 10 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	74.262,58	0,00	0,00	74.262,58	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	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	2024	1413	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SP 276 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI, PAVIMENTAZIONE STRADALE, BARRIERE E SEGNALETICA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E PSC ING. EUGENIO PREZIOSI. <i>DIVERSI</i>	9.697,33	0,00	0,00	9.697,33	
2.02.01.09.012	21239.12	2024	1415	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI RISANAMENTO SMOTTAMENTO A VALLE - SP 18 - KM 3+050 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E PSC ING. ANTONIO TANGREDI. <i>DIVERSI</i>	6.953,54	5.699,63	0,00	1.253,91	
2.02.01.09.012	21239.12	2024	1416	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI RISANAMENTO SMOTTAMENTO A VALLE - SP 18 - KM 3+050. <i>DIVERSI</i>	1.098,74	0,00	0,00	1.098,74	
2.02.01.09.012	21239.12	2024	1417	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI RISANAMENTO SMOTTAMENTO A VALLE - SP 18 - KM 3+050 - RELAZIONE GEOLOGICA E DIREZIONE LAVORI DI PROVE GEOGNOSTICHE - DOTT. SPAGNUOLO E. <i>DIVERSI</i>	1.525,70	940,78	0,00	584,92	
2.02.01.09.012	21239.14	2024	1419	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI APPALTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. (B, LEGGE N. 120/20 - LAVORI DI RISANAMENTO SMOTTAMENTI SP 61 - 2° TRATTO - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	8.769,70	0,00	0,00	8.769,70	
2.02.01.09.012	21239.16	2024	1420	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI E/O SERVIZI: INDAGINI GEOGNOSTICHE. - DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO <i>TECNOGEO SRL</i>	9.368,00	0,00	0,00	9.368,00	
2.02.01.09.012	21239.16	2024	1511	EX SS 164 LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA ACCESSO AUTOSTAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PSC - PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA SOCIETÀ DI INGEGNERIA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. CHIARADONNA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40	
2.02.01.09.012	21239.16	2024	4775	Ex SS 164 Lavori di costruzione rotatoria in corrispondenza accesso autostazione (ex impegno n. 1421/2024) <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.570,57	2.570,57	
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	21239.18	2024	1422	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CORPO STRADALE SP 189 AL KM 9+900 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E PSC <i>VOLPE REMIGIO</i>	15.323,61	0,00	0,00	15.323,61	
2.02.01.09.012	21239.20	2024	1423	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI E/O SERVIZI: INDAGINI GEOGNOSTICHE. - DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO <i>TECNOGEO SRL</i>	2.699,21	0,00	0,00	2.699,21	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	21239.21	2024	1424	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Ex SS 303 Lavori di risanamento movimento franoso km 39+300 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E PSC ING. G. DI DIO <i>DIVERSI</i>	4.631,40	0,00	0,00	4.631,40	
2.02.01.09.012	21239.26	2024	5788	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 403 - CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.012	21239.26	2024	5789	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 403 - SPESE TECNICHE (INCENTIVO) <i>DIVERSI</i>	4.561,26	0,00	0,00	4.561,26	
2.02.01.09.012	21239.29	2024	1430	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 219 <i>DIVERSI</i>	3.012,09	0,00	0,00	3.012,09	
2.02.01.09.012	21239.56	2024	1480	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI AMBITO SUD E EST - ACCORDO QUADRO <i>CICAS SRL</i>	201.289,50	186.111,90	-14.708,29	469,31	
2.02.01.09.012	21239.56	2024	1483	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI AMBITO SUD E EST - ACCORDO QUADRO - RESIDUO QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	87.826,34	12.510,89	-67.428,93	7.886,52	
2.02.01.09.012	21242.3	2024	3796	LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL PONTE DELLE FILANDE" LUNGO IL TORRENTE FENESTRELLE IN AGRO DI ATRIPALDA (AV) E AVELLINO - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI <i>ALBERGO APPALTI S.R.L.</i>	149.983,86	53.443,01	-55.855,61	40.685,24	
2.02.01.09.012	21242.3	2024	5101	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI DILATAZIONE DEL TIPO GOMMA ARMATA SUL VIADOTTO AL KM. 6+800 DELLA SP 291 "BRETTELLA DI SAN MANGO" E DI NR. 02 GIUNTI A TAMPONE SULLA SP 23 PONTE "FILANDE" ATRIPALDA <i>MCL STRADE SRL</i>	76.798,42	0,00	-12.382,42	64.416,00	
2.02.01.09.018	7190.5	2024	3491	PROGETTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER UN MUSEO IRPINO INCLUSIVO - PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI DEL PROGETTO RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA – NEXTGENERATIONEU - coordinamento del tavolo di co-progettazione dott.ssa Barbara MATETICH <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 7190.Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - Edifici scolastici</i>	5.000,00	2.000,00	-2.830,00	170,00	
2.02.01.09.018	7190.5	2024	3492	PROGETTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER UN MUSEO IRPINO INCLUSIVO - PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI DEL PROGETTO RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA – NEXTGENERATIONEU - supporto alle attività del tavolo di coprogettazione anche come "facilitatore della partecipazione Dott.ssa Ilaria DI PIETRO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 7190.Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - Edifici scolastici</i>	6.911,27	0,00	-1.486,27	5.425,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.018	7190.5	2024	5073	PROGETTO RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA – MUSEO IRPINO, COMPLESSO MONUMENTALE CARCERE BORBONICO - SERVIZIO B. PERCORSI MUSEALI - QUOTA ANAC <i>ANAC</i> <i>Vincolo: 7190.Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - Edifici scolastici</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.019	1065	2023	1167	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO CARACCILO <i>DIVERSI</i>	20.219,04	19.520,00	0,00	699,04	
2.02.01.09.019	7190.4	2024	5785	PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ" – CASTELLO DI GESUALDO – CUP: F47B22000230006 - AFFIDAMENTO DIRETTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.LGS. 81/2008 E DELL'ART. 114 E ALLEGATI I.9 E II.14 DEL D.LGS. 36/2023 – QUOTA ANAC <i>ANAC</i> <i>Vincolo: 7190.Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - Edifici scolastici</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
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	2024	1495	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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>	212.263,70	184.797,81	-17.691,95	9.773,94	
2.02.01.09.999	14534	2024	1271	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: COMPLETAMENTO DISCARICA SAVIGNANO IRPINO (FINANZIAMENTO REGIONE I STRALCIO 7.087.639,49 DET. 2042/17 E II STRALCIO 1.0 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4320.Legge n. 1/2011- Completamento discarica Savignano Irpino (u. 14534)</i>	7.112.611,00	5.370,22	-7.057.886,90	49.353,88	
2.02.03.02.002	2598	2024	1486	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLE PIATTAFORME D'IDENTITÀ DIGITALI - SPID E CIE <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.003	1058.1	2024	1404	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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>	32.478,78	11.954,35	-2.145,65	18.378,78	
2.03.01.02.003	1058.1	2024	1405	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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>	22.979,57	0,00	-21.000,00	1.979,57	
2.03.01.02.003	1059	2024	1376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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>	109.860,69	85.000,00	0,00	24.860,69	
2.03.01.02.003	21239.48	2024	1450	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 108/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE</i>	14.227,96	0,00	-7.106,74	7.121,22	
2.03.01.02.003	21239.48	2024	1451	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 108/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI AVELLA</i>	70.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	
2.03.01.02.003	21239.48	2024	1452	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 105 DEL 29/11/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022 -2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI CERVINARA</i>	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
2.03.01.02.003	21239.48	2024	1453	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 127/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI MONTEFALCIONE</i>	7.000,00	0,00	-50,00	6.950,00	
2.03.01.02.003	21239.48	2024	1458	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 108/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI CAIRANO</i>	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
2.03.01.02.003	21239.48	2024	1459	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 136/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI ANDRETTA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.003	21239.48	2024	1461	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 108/2022 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 – ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO PROPOSTO <i>COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.03.01.02.003	21240.18	2024	252	PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 82/2023 - 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 CANDIDA <i>COMUNE DI CANDIDA</i>	35.000,00	0,00	-15.000,00	20.000,00	
2.03.01.02.003	21240.18	2024	417	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>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
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>IRPINIAMBIENTE SPA</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
Totale titolo 2					47.180.181,25	6.508.854,01	-34.445.559,29	6.225.767,95	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	22070	2024	5613	IVA split payment, codice tributo 620E, periodo di riferimento 12/2024 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	912.839,56	0,00	0,00	912.839,56	
7.01.02.01.001	22000	2024	2446	Ritenuta I.R.PE.F. maggio 2024 <i>DIVERSI</i>	60.338,27	60.034,04	0,00	304,23	
7.01.02.01.001	22000	2024	5725	PAGAMENTO IRPEF SU COMPETENZE MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	8.489,56	0,00	0,00	8.489,56	
7.01.02.02.001	22800	2024	692	Ritenute CPDEL c/dipendenti gennaio 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI AVELLINO</i>	28.723,07	28.698,22	0,00	24,85	
7.01.02.02.001	22800	2024	1773	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE MESE DI MARZO 2024 OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	4.269,22	3.905,22	0,00	364,00	
7.01.02.02.001	22800	2024	1883	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS, ENPAIA, PREVIDENZA COOPERATIVA ADDETTI ALLA FORESTAZIONE SU ATTIVITA' DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO (DOS) ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	945,60	530,40	0,00	415,20	
7.01.02.02.001	22800	2024	2204	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE MESE DI APRILE 2024 OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	3.811,20	1.918,74	0,00	1.892,46	
7.01.02.02.001	22800	2024	2480	Ritenute CPDEL c/dipendenti maggio 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI AVELLINO</i>	17.749,02	17.667,48	0,00	81,54	
7.01.02.02.001	22800	2024	2482	Ritenute F.PR.CRED c/dipendenti maggio 2024 <i>TESORERIA PROVINC STATO SEZ. DI AVELLINO - FO.PREV</i>	1.331,38	1.324,17	0,00	7,21	
7.01.02.02.001	22800	2024	2634	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2024 OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	3.906,41	2.012,46	0,00	1.893,95	
7.01.02.02.001	22800	2024	2730	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI N. 14 MRNSILITA' 2024 OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	3.284,75	1.414,38	0,00	1.870,37	
7.01.02.02.001	22800	2024	2959	PAGAMENTO RITENUTE PREVID.LI E ASSIST.LI SU COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024 OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	4.107,22	2.221,38	0,00	1.885,84	
7.01.02.02.001	22800	2024	3329	Ritenute CPDEL c/dipendenti luglio 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI AVELLINO</i>	32.602,04	32.571,23	0,00	30,81	
7.01.02.02.001	22800	2024	3405	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2024 OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	3.889,56	1.986,13	0,00	1.903,43	
7.01.02.02.001	22800	2024	3801	CONTRIBUTI PREVID.LI E ASSIST.LI SU COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2024 A FAVORE DEGLI OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	4.597,76	2.192,16	0,00	2.405,60	
7.01.02.02.001	22800	2024	4209	Ritenute CPDEL c/dipendenti settembre 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI AVELLINO</i>	19.599,79	19.597,75	0,00	2,04	
7.01.02.02.001	22800	2024	4350	TRATTENUTA RITENUTE PREVID.LI E ASSISTENZ.LI MESE DI SETTEMBRE 2024 OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	3.915,09	1.909,68	0,00	2.005,41	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	22800	2024	4701	RITENUTE PREVID.LI E ASSIST.LI SU COMPETENZE MESE DI OTTOBRE OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	4.169,26	1.156,51	0,00	3.012,75	
7.01.02.02.001	22800	2024	4976	Ritenute CPDEL c/dipendenti novembre 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI AVELLINO</i>	21.596,74	21.573,93	0,00	22,81	
7.01.02.02.001	22800	2024	5092	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	4.039,79	1.009,62	0,00	3.030,17	
7.01.02.02.001	22800	2024	5455	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' OTI E ITI <i>DIVERSI</i>	7.315,81	0,00	0,00	7.315,81	
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	2024	2275	PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI PROMOSSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SALERNO CONTRO DIPENDENTE MATRICOLA...OMISSIS... PRESA D'ATTO. (CAUSALE: 100/2024/000024980) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SALERNO</i>	6.185,56	1.979,44	0,00	4.206,12	
7.01.02.99.999	22705	2024	5446	RESTITUZIONE ASSEGNO PERSONALE RISSORBIBILE dicembre 2024 <i>PROVINCIA DI AVELLINO (CASSA PROVINCIALE)</i>	177,87	0,00	0,00	177,87	
7.01.03.01.001	22040	2024	5614	IRPEF (ritenute d'acconto), codice tributo 104E, periodo di riferimento 12/2024 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	18.449,80	0,00	0,00	18.449,80	
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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	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	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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 AINDREA</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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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>	15.356,10	0,00	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 GIAN 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>	150,00	0,00	0,00	150,00	
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	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 Barrasso 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>	123,60	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	
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	27.814,52	0,00	27.814,52	
7.02.01.02.001	22700	2024	1502	proc.2-2003 rg melito distr.ricavato NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001240311049699 /TRAN ID 580006416020000481500015000IT giusta reversale n. 1468 <i>U.N.E.P. TRIBUNALE DI BENEVENTO</i>	34.979,19	0,00	0,00	34.979,19	
7.02.01.02.001	22700	2024	2976	LITE LEPORE PAOLO C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 397 DEL GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 87 DEL 21 GIUGNO 2024 - QUOTA TASSA DI REGISTRAZIONE DA RECUPERARE <i>DIVERSI</i>	62,63	0,00	-8,75	53,88	
7.02.01.02.001	22700	2024	2978	LITE RINALDI ANTONIO C/PROVINCIA DI AVELLINO SENTENZA N. 384 DEL GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 89 DEL 21 GIUGNO 2024 - QUOTA TASSA DI REGISTRAZIONE DA RECUPERARE <i>DIVERSI</i>	62,63	0,00	0,00	62,63	
7.02.01.02.001	22700	2024	3189	PRODUTTIVITA' ARRETRATA luglio 2024 <i>DIVERSI</i>	2.714,08	2.713,97	0,00	0,11	
7.02.01.02.001	22700	2024	4280	PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 RACCOLTA FUNGHI <i>NAZZARO GENNARO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2024	5046	TESUN-0000000A880309 SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI (somma spettante all'arch. Costantino Canonico, componente di commissione giudicatrice c/o Comune di Marzano di Nola, in qualità di Presidente) <i>CANONICO COSTANTINO</i>	1.300,00	1.299,50	0,00	0,50	
7.02.01.02.001	22700	2024	5395	TESUN-0000000A889540 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA ARCH. COSTANTINO CANONICO (cfr. nota prot. n. 56875 del 10 dicembre 2024) <i>CANONICO COSTANTINO</i>	1.200,00	1.199,89	0,00	0,11	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	22700	2024	5448	PRELEVAMENTO DAL CCP 14722839 RACCOLTA FUNGHI (REV. 7257/2024) <i>REGIONE CAMPANIA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	22700	2024	5605	DIRITTI DI SEGRETERIA NUOVA APERTURA E TRASFERIMENTO SCIA ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA <i>FURIO LUISA</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.02.01.02.001	22700	2024	5616	PIANO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI NEL TRIENNIO 2024-2026 - ANNUALITA' 2024 - QUOTA COMUNITA' MONTANA PARTENIO VALLE LAURO (Euro 54.510,06 su un totale assegnato di Euro 79.926,78 giusta decreto dirigenziale n. 551 del 22 novembre 2024) <i>COMUNITA' MONTANA PARTENIO - VALLO LAURO</i>	54.510,06	0,00	0,00	54.510,06	
7.02.04.02.001	22100	2024	3908	SPESE CONTRATTUALI - TASSA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE INTERNE DELLA IV VASCA DELL'IMPIANTO DI DISCARICA DI SAVIGNANO IRPINO - CUP: F19G12000110002 - CIG: 775202121A. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	22200	2015	4838	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI <i>RUBINO ROBERTO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	22200	2016	920	CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSI CARRABILI (ACC.412/2016) <i>IACOBELLIS GIUSEPPE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
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 CERVERA-MAGLIO A R.L.</i>	2.321,60	0,00	0,00	2.321,60	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	22200	2016	5319	CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSI CARRABILI PEDONALI (REV. 6212/2016) <i>CASORIA MICHELANGELO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
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</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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	22200	2016	5465	CAUZIONE PROCEDURA CIG ... (REV. 7962/2016) <i>CONSVIP</i>	794,00	0,00	0,00	794,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	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	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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>FONTI MARIA LUISA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2017	6346	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.6479 <i>FONTI 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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	250,00	0,00	10.339,50	
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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	5492	CAUZIONE REV 4923 <i>GRAZIANO ADRIANA</i>	625,00	0,00	0,00	625,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	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	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>	3.865,00	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	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	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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 (REVERSALE 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>RICCARDI 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	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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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. 0855300000002116751 /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. 0855300000002116748 /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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	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	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	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>ZC 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>ZI 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>ZI RETEGAS SPA</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	22200	2022	2601	DEPOSITO CAUZIONALE (REVERSALE N.3459 DEL 28 LUGLIO 2022) <i>ZI 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>ZI 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	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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 ORAZIO</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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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 DEPOSITIO 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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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 DRGVL58R15F839Q)" <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 CCCN76B27A509Y)" <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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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 NDRMNN74D18A509C</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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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. MRNLCU95C45A509R" <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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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	
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 (SOC. LA QUERCIA AGRI GARDEN IND.BOSCH.)</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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	22200	2024	701	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.267/2024 AD OGGETTO "Cauzione per attraversamenti longitudinale sulla EX SS 428". <i>COMUNE DI VILLAMAINA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	734	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSELE N.385/2024 <i>MANZO ORAZIO</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	739	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.394/2024 (VERSAMENTO EFFETTUATO DA ENEL ITALIA) DI CUI AL PROTOCOLLO N.4635 DEL 20.01.2024 E AL PROTOCOLLO N.4777 DEL 30.01.2024 - SETTORE E.S. E PATRIMONIO <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	792	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.495/2024 (cauzione di cui all'atto di concessione prot.n.10390 del 5 marzo 2024 - SP N. 65 in località Forino) <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	823	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REV.N.571/2024 - cauzione sulla SP 150 Prov Avellino IT1C20244000056753 /BON.SEPA TRN 1201240400171635 /TRAN ID 120124040 (VERSAMENTO EFFETTUATO DA ENEL ITALIA) - CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE AEREO PER POSA NUOVO TRONCO DI LINEA. <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1087	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.902/2024 AD OGGETTO "CAUZIONE - CONCESSIONE PASSO CARRABILE A SANATORIA PROT.N.4636 DEL 29 GENNAIO 2024 DI ML 7,00 E RECINZIONE DI FONDO DI ML 54,00 NEL COMUNE DI AIELLO DEL SABATO. <i>MADDALONI SEBASTIANO NICOLA (DELEGATO)</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1088	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.910/2024 AD OGGETTO "CAUZIONE PER PASSI CARRABILI - CONCESSIONE PER UN PASSO CARRABILE PRO.N.4766 DEL 30.01.2024 - EX STATALE N. 399 TRATTO KM 10+300 - LOCALITA' CALITRI" <i>GALGANO ROSETTA</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1092	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.914/2024 <i>MEO GIOVANNA</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1097	RIMBORSO CAUZIONE REV.N.905/2024 <i>ITALGAS RETI SPA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1101	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.1004/2024 (cauzione di cui all'atto di concessione prot.n.10389 del 5 marzo 2024 SP N.102 e di cui all'atto di concessione prot.n.10393 del 5 marzo 2024 SP N.153) <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	834,00	0,00	0,00	834,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1102	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.1011/2024 . <i>BOBINE ROMANO S.R.L</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1106	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.1030/2024 <i>ZI RETEGAS SPA</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	22200	2024	1107	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.1040 /2024 - SP N.284 - TRATTO KM 2+480 - LOCALITA' LACEDONIA CONCESSIONE PROT.N.5521 DEL 2.02.2024 PER UN ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE SOTTERRANEO PER POSA CONDOTTA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA LACEDONIA SRL CON SEDE IN CERVINARA) <i>ECO ENERGIA SRL</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1112	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.1054/2024 (SP NN. 284 - 6 - LOCALITA' LACEDONIA - CONCESSIONE PROT.N.8492 DEL 22/2/2024) <i>DECAENERGIA S.R.L.</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1113	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.1060/2024 (EX STATALE N.303 - TRATTO DAL KM 5+050 AL KM 5+400 - LOCALITA' LACEDONIA - CONCESSIONE PROT.N.8496 DEL 22.02.2024 PER POSA CAVIDOTTO ELETTRICO) <i>DECAENERGIA S.R.L.</i>	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1115	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.1125/2024 <i>VITALE MASSIMILIANO</i>	648,00	0,00	0,00	648,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1116	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.1137/2024 <i>VIETRI MICHELINA</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1117	RIMBORSO CAUZIONE PER PASSI CARRABILI SULLA SP. 281 - KM. 0+240 (CONCESSIONE PROT.N.8255 DEL 21.02.2024 PER PASSO CARRABILE IN SANATORIA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO COLCESTRUZZI SRL NEL COMUNE DI CASTEL BARONIA) <i>CALCESTRUZZI SRL</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1130	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.1176/2024 (concessione prot.n.18215 del 18.04.2024) <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1138	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLE REVERSALE N. 1278/2024 RETE GAS S.R.L E REVERSALE N. 1297/2024 MUOLLO FABIO <i>DIVERSI</i>	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1741	Cauzione per attraversamenti Longitudinali/Trasversali Sotterranei sulla EX SS.574 - Comune di Montella. Atto di Concessione prot.n.27127 del 13.6.2024 in favore della società FESTWEB SPA GIUSTA REVERSALE N.1704 DEL 22/03/2024 <i>VALTELLINA SPA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1841	Cauzione per Passo Carrabile e Pedonale sulla SP.259 giusta rev. n. 2044 (Cauzione per Passo Carrabile e Pedonale sulla SP.259 di cui all' Atto di Concessione a sanatoria Prot.n.14534 del 27 marzo 2024 nel Comune di Mirabella Eclano) <i>MOSCARITOLO SALVATORE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1879	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. cauzione sulla SP 173 Ammin Prov Avellino cauzione sulla SP 185 Ammin Prov Avellino cauzione sulla S IT1 (giusta reversale n.2154) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	3.126,00	0,00	0,00	3.126,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1889	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. cauzione sulla SP 42 Ammin Prov Avellino IT1C20244000137156 /BON.SEPa TRN 1201241010170465 /TRAN ID 1201 (giusta reversale n.2194) - concessione prot.n.18209 del 18.04.2024 <i>ENEL ITALIA SPA</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	22200	2024	1890	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. cauzione sulla SR 403 Ammin Prov Avellino IT1C20244000137157 /BON.SEPa TRN 1201241010170469 /TRAN ID 120 (giusta reversale n. 2195) - concessione MFLOW 6907 <i>ENEL ITALIA SPA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1911	Cauzione per attraversamenti longitudinali/trasversali sotterranei sulla SP.49 (giusta reversale n.2258) - nel comune di Melito Irpino - Concessione prot.n.15301 del 2 aprile 2024 - realizzazione di una condotta idrica forzata che garantirà l'adduzione idrica dell'acqua in pressione per il funzionamento delle turbine, di ml 800,00 . <i>IDROELETTRICA TORRENTE UFITA S.R.L.</i>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1916	rimborso cauzione per scavo (reversale n.2273/2024) - SP 111 - LOCALITA' MONTEMILETTO - CONCESSIONE PROT.N.15474 DEL 3 APRILE 2024 PER ATTRAVERSAMENTI TRASFERSALI SOTTERRANEI A FAVORE DI MUSTO OTO ROMEO. <i>MUSTO OTO ROMEO</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1917	CAUZIONE (giusta reversale n. 2311) - PASSO CARRABILE SULLA SP.61 - KM 2 +000 - COMUNE DI MANOCALZATI - CONCESSIONE PROT.N.16412 DEL 9 APRILE 2024. <i>ROMANO MARIA</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1922	CAUZIONE per passi carrabili (giusta reversale n. 2314) - SP N.198 - TRATTO KM 1+200 - LOCALITA' SAVIGNANO IRPINO - ATTO DI CONCESSIONE N.9/2024 - PROTOCOLLO DELL'ENTE N.18226 DEL 15.08.2024 <i>CONSORZIO HIRPINIA ORSARA AV</i>	570,00	0,00	0,00	570,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	1923	CAUZIONE (giusta reversale n.2318) - SP N.96 - LOCALITA' LAURO - CONCESSIONE PROT.N.17124 DEL 12.04.2024 PER ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI/TRASVERSALI SOTTERRANEI PER POSA CONDOTTA ALLACCIO IDRICO IN FAVORE DELLA SOCIETA' STEP ONE SRL <i>SOCIETA' STEP ONE SRL</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2225	CAUZIONE PER PASSO CARRABILE SULLA SP.52 (GIUSTA REVERSALE N. 2679 DELL'8/05/2024) - CONCESSIONE PROT.N.24015 DEL 23.05.2024 PER PASSO CARRABILE PER USO CANTIERE (TEMPORANEO) A FAVORE DI ADDIMANDA GIANLUIGI N.08.07.1979. <i>ADDIMANDA GIANLUIGI</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2226	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO LONGITUDINALE SP 5-TRATTO 1+500 ATRIPALDA (GIUSTA REVERSALE 2709 DEL 08/05/2024) - ATTO DI CONCESSIONE PROT.N.18603 DEL 22.04.2024 <i>MUTASCIO ANNUNZIATA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2236	attraversamento di mt. 3,50 ex s.s. 91 bis Km. 29+300 località Scampitella CAUZIONE REVERSALE N. 2730 - CONCESSIONE PROT.N.23071 DEL 20.05.2024 <i>COMUNE DI SCAMPITELLA</i>	210,00	0,00	0,00	210,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2237	CAUZIONE SP N 23 - tratto località Atripalda. Atto di Concessione prot.n.27126 del 13.6.2024 in favore della società FESTWEB SPA (GIUSTA REVERSALE N. 2756/2024) <i>VALTELLINA SPA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2238	CAUZIONE GIUSTA REVERSALE N. 2760/2024 (ATTO DI CONCESSIONE PROT.N.20485 DEL 2 MAGGIO 2024) <i>ESPOSITO GIANLUCA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	22200	2024	2257	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. cauzione sulla SP 162 ATTO DI CONCESSIONE PROT.N.27128 DEL 13 GIUGNO 2024 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA (giusta reversale n. 2773) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2272	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.2131/2024 ADD OGGETTO " ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. cauzione sulla SP 47 Ammin Prov Avellino cauzione sulla SP 91 Ammin Prov Avellino IT1C20244000130604 /BO" (CONCESSIONE PROT.N.18228 E N.18237 DEL 18.04.2024) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2294	cauzione per passi carrabili sulla SP 63 al km 4+400 nel centro abitato del Comune di Zungoli. Nulla Osta prot.n.35827 del 7 agosto 2024 per passo carrabile e realizzazione di un muretto in c.a. e di una canaletta per la raccolta delle acque superficiali. (GIUSTA REVERSALE N. 2896/2024) <i>ANNICCHIARICO ANTONIO</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2295	installazione mezzi pubblicitari GIUSTA REVERSALE N.2901/2024 <i>AZIENDA AGRICOLA ORNETA</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2296	CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSI CARRABILI PEDONALI SULLA SP. 178 (GIUSTA REVERSALE N.2913) NEL COMUNE DI SAN'ANGELO DEI LOMBARDI - CONCESSIONE PASSO CARRABILE PROT.N.23074 DEL 20.05.2024 A FAVORE DI NICOLETTA GIOVANNA C.F.: NCLGNN76A491281F (VERSANTE DI LEO MASSIMO LINO) <i>NICOLETTA GIOVANNA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2297	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI GIUSTA REVERSALE N. 2926 <i>ANNESE MARIA CARMELINA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2298	"CAUZIONE" per attraversamenti Longitudinali/Trasversali Sotterranei sulla SP. 153 nel Comune di Cervinara per posa condotta gas metano (giusta reversale n. 2929) - Nulla Osta prot.n.24279 del 27.05.2024 <i>ZI RETEGAS SPA</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2301	Cauzione - Passo Carrabile S.P.74 - (GIUSTA REVERSALE N. 2991) - CONCESSIONE PROT.N.23997 DEL 23 MAGGIO 2024 in favore di Martucci Renato , Filidoro De Cicco Armando, De Stefano Pasquale e De Stefano Rosario (versante Amoroso Daniela MRSDNL83C69A509N) <i>MARTUCCI RENATO</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2496	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. cauzione sulla SP 64 Ammin Prov Avellino IT1C20244000188227 /BON.SEPA TRN 1201241450137560 /TRAN ID 1201(giusta reversale n. 3225 del 28/05/2024) - nulla osta prot.n.27158 del 13 giugno 2024 <i>ENEL ITALIA SPA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2672	CAUZIONE PER CONCESSIONE PASSI CARRABILI PEDONALI SULLA STRADA PROVINCIALE 248 (TRATTO GROTTOLELLA) giusta reversale n. 3681 del 06/06/2024 - ATTO DI CONCESSIONE 15/2024 - PROT.N.23968 DEL 23.05.2024 <i>BERGAMASCO VINCENZA</i>	648,00	0,00	0,00	648,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	22200	2024	2674	EMESSA EX ART 27 C.9D.LGS. 285/1992 INCAMERABILE A PRIMA RICHIESTA, DI DURATA NON INFERIORE A DUE ANNI, AUTOMATICAMENTE E TACITAMENTE RINNOVATA FINO ALLO SVINCOLO DA PARTE DELL' A.P. GIUSTA REVERSALE N. 3698 DEL 06/06/2024 (concessione PROT.N.24543 del 28.05.2024 - passo carrabile SP 33 - LOCALITA' BAGNOLI I.) <i>PATRONE MARIA DOMENICA</i>	690,00	0,00	0,00	690,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2678	cauzione per passo carrabile su SP 88 km 3+800 giusta reversale n. 3744 del 07/06/2024 - - CONCESSIONE PROT.N.26410 DEL 10.06.2024 PER UN PASSO CARRABILE IN FAVORE DI AZ.DA VITIVINICOLA COLLI DI LAPIO DI ROMANO CLELIA. <i>az.da vitivinicola Colli di Lapio Romano Clelia</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2679	CAUZIONE Attraversamento longitudinale sotterraneo di m.7,00 - S.P. n.143 km.5+060 - Località BAGNOLI IRPINO giusta reversale n.3754 del 07/06/2024 <i>ZI RETE GAS S.P.A.</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2680	cauzione (giusta reversale n. 3756/2024) <i>VALTELLINA SPA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2698	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. cauzione sulla SP 134 Ammin Prov Avellino IT1C20244000210348 /BON.SEPA TRN 1201241570116757 /TRAN ID 120 giusta reversale n. 3778 del 13/06/2024 (ONCESSIONE ATTO PROT.N.39131 DEL 03.09.2024) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2702	cauzione sulla SP 79 in Treviso NULLA OSTA PROT.N.20539 DEL 4 LUGLIO 2024 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (giusta reversale n. 3796 del 13/06/2024) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2995	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. cauzione sulla SP 64 Prov Avellino Aiello S cauzione sulla SP 5 Prov Avellino Montoro IT1C20244000226029 giusta reversale n. 3977 dell'1/07/2024 <i>ENEL ITALIA SPA</i>	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	2997	CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI <i>IDROELETTRICA TORRENTE UFITA S.R.L.</i>	61,97	0,00	0,00	61,97	
7.02.04.02.001	22200	2024	2998	CAUZIONE ATTO DI CONCESSIONE N.17/2024 - PASSO CARRABILE IN SANATORIA - EX STATALE N. 7 APPIA A FAVORE DI LOMBARDI GRAZIA - prot.n.27130 del 13 giugno 2024 (giusta reversale n. 4053 del 02/07/2024) <i>LOMBARDI GRAZIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3004	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. cauzione sulla SP 134 Prov Avellino Roccabascera IT1C20244000243093 /BON.SEPA TRN 1001241831042641 /BEN. (giusta reversale n. 4125) - ATTO DI CONCESSIONE PROT.N. 39130 DEL 03.09.2024 <i>ENEL ITALIA SPA</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3016	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI (giusta reversale n. 4154 del 08/07/2024) - SP 246 - LOCALITA' ATRIPALDA - ATTO DI CONCESSIONE PROT.N. 28432 DEL 20 GIUGNO 2024 a favore di Ventola Rosa <i>DE GISI / VENTOLA ROSA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	22200	2024	3019	CAUZIONE giusta reversale n. 4162 del 08/07/2024 -ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE SOTTERRANEO PER ALLACCIO FOGNARIO - EX SS 88 - LOCALITA' ALTAVILLA IRPINO - ATTO DI CONCESSIONE PROT.N.29794 DEL 1 LUGLIO 2024 A FAVORE DI LUCIANO CARMELA <i>LUCIANO CARMELA</i>	162,00	0,00	0,00	162,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3021	CAUZIONE PER UN ATTRAVERSAMENTO LONGITUDINALE/TRASFVERSALE SOTTERRANEO PER ALLACCIO IDRICO - EX SS 88 LOCALITA' ALTAVILLA IRPINA - ATTO DI CONCESSIONE PROT.N.29795 DEL 1 LUGLIO 2024 A FAVORE DI LUCIANO CARMELA (giusta reversale n. 4165 del 08/07/2024) <i>LUCIANO CARMELA</i>	534,00	0,00	0,00	534,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3028	Cauzione per concessione passo carrabile-pedonale sulla Ex ss 164 ATTO DI CONCESSIONE 18/2024 A FAVORE DI FUCCI TARCISIO - PROT.N.28505 DEL 20 GIUGNO 2024 (giusta reversale n. 4193 del 09/07/2024) <i>FUCCI TARCISIO</i>	294,00	0,00	0,00	294,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3029	"CAUZIONE" per passo carrabili sulla EX SS.164 nel Comune di Fontanarosa - ATTO DI CONCESSIONE N.21/2024 (PROT.N.29147/2024) IN FAVORE DI RUZZA IDA (giusta reversale n. 4228/2024) <i>RUZZA IDA</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3073	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. cauzione sulla SP 64 Prov Avellino Aiello IT1C20244000258081 /BON.SEPA TRN 1201241940189195 /TRAN ID 120 giusta reversale n. 4279 del 15/07/2024 (ATTO DI CONCESSIONE PROT.N.35809 DEL 7 AGOSTO 2024) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3075	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. cauzione sulla SP414 Prov Avellino Montecalvo IT1C20244000257349 /BON.SEPA TRN 1201241940189275 /TRAN ID giusta reversale n. 4280 del 15/07/2024 (ATTO DI CONCESSIONE PROT.N.33960 DEL 25 LUGLIO 2024) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	408,00	0,00	0,00	408,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3108	RIMBORSO CAUZIONE (giusta reversale n. 4357 del 18/07/2024) - attraversamento trasversale sotterraneo per posa condotta idrica sulla SP 18 - località Contrada - Concessione prot.n.30542 del 4 luglio 2024 - in favore di Esposito Raffaele nato il 16.08.1971 (VERSANTE NICOLINO GIOVANNI) <i>ESPOSITO RAFFAELE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3109	RIMBORSO CAUZIONE (giusta reversale n. 4378 del 18/07/2024) - CONCESSIONE PROT.N.32420 DEL 16 LUGLIO 2024 - NULLA OSTA PER PASSO CARRABILE SP 163 - LOCALITA' MONTORO IN FAVORE DI BRUNO FRANCESCO NATO IL 16.10.1991 <i>BRUNO FRANCESCO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3111	CAUZIONE SNAM RETE GAS - EX SS. 374 KM 0+760 Com. Mercogliano Prot. 27155 del 13/06/24 RELATIVO ALL' ATTO DI CONCESSIONE PROT.N.41426 DEL 13.09.2024 IN FAVORE DI SNAM RETE GAS SPA - DISTRETTO SUD OCCIDENTALE (giusta reversale n. 4382/2024) <i>SNAM RETE GAS</i>	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3112	CAUZIONE - Attraversamento Trasversali Sotterranei sulla SP 61- al km 10+979 nel Comune di Montefalcione - concessione attraversamento trasversale sotterraneo per posa condotta gas metano. Atto di Concessione prot.n.42589 del 19.09.2024 - giusta reversale n. 4404 del 18/07/2024 <i>S.I.DI.GAS SPA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	22200	2024	3115	Cauzione per attraversamenti longitudinali sotterranei SP243 dal km 6+730 al km 6+890 giusta reversale n. 4447 del 19/07/2024 <i>FASTWEB SPA</i>	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3116	CAUZIONE PASSO CARRABILE giusta reversale n. 4451 del 19/07/2024 <i>GIZZO DAVID</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3377	Cauzione per n.2 Passi Carrabili sulla SP.61 nel Comune di Manocalzati. Concessione in sanatoria prot.n.35837 del 7 agosto 2024 per la realizzazione di n.2 accessi carrabili . Atto di Concessione n.25-26/2024-agricolo-edilizio (giusta reversale n 4674 del 01/08/2024) <i>DE FEO SANDRO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3378	Cauzione - S.R. n. 374 - Località Pietrastornina giusta reversale n 4689 del 01/08/2024 <i>ZI RETEGAS SPA</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3380	attraversamenti longitudinali giusta reversale n 4718 del 01/08/2024 <i>VENEZIA RAFFAELE</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3474	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. cauzione sulla SP 36 Prov Avellino Grottaminard IT1C20244000298055 /BON.SEPa TRN 1001242251033099 /BEN. giusta reversale n 4913 del 19/08/2024 (Atto di Concessione prot.n.39647 del 5 Settembre 2024) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3475	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTI LONGITUD./TRASVERS SOTTERRANEI S.P. 185 km 0+036 a km 0+040 - Prot 3669 11/07/24 - atto di concessione prot.n.37841 del 27.8.2024 (giusta reversale n. 4929 del 20/08/2024) <i>FASTWEB SPA</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3484	CAUZIONE per Passi carrabili sulla SP.57 (GIUSTA REVERSALE N 5027 DEL 20/08/2024) <i>TAMMARO GRAZIA</i>	955,00	0,00	0,00	955,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3489	CAUZIONE PER PASSI CARRABILI SULLA S.P. 257 giusta reversale n 5041 del 20/08/2024 <i>Hirpinia società agricola s.r.l.</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3490	Cauzione per passi carrabili sulla SP 246-KM 2+700, nel Comune di Atripalda. ATTO DI CONCESSIONE N.29/2024 (PROT.N.41423 DEL 13.09.2024) DI UN CARRABILE A SANATORIA E UN ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA IN FAVORE DI AIELLO FIORELLA (USUFRUTTUARIA) E CAPONE GIUSEPPINA (PROPRIETARIA) - giusta reversale n 5049 del 20/08/2024 <i>CAPONE GIUSEPPINA</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3759	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. cauzione sulla SP 164 Prov Avellino Fontanarosa IT1C20244000304107 /BON.SEPa TRN 1001242351012896 /BEN. giusta reversale n.5159 del 26/08/2024 (Atto di Concessione prot.n.39640 del 5 settembre 2024) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	3842	CAUZIONE per attraversamenti Longitudinali/Trasversali Sotterranei sulla SP.221 - giusta reversale n 5433 del 05/09/2024 - ATTO DI CONCESSIONE PROT.N.39648 DEL 5 SETTEMBRE 2024. <i>EDEA COSTRUZIONI S.R.L. DI DE ANGELIS ERMINIO</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	22200	2024	4322	cauzione giusta reversale n 6180 del 01/10/2024 - SP 5 - CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SERINO - CONCESSIONE PROT.N.44671 DEL 1 OTTOBRE 2024 A FAVORE DI TORIELLO ROMINA (VERSANTE PISACRETA MICHELE) <i>TORIELLO ROMINA</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	4411	CAUZIONE per installazione insegna di esercizio sulla SP 5 NEL COMUNE DI MONTORO (REVERSALE N.6450/2024) <i>ROCCO DOMENICO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	4412	Cauzione per Passi carrabili sulla SP 5 NEL COMUNE DI MONTORO (REVERSALE N.6452/2024) <i>ROCCO DOMENICO</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	4414	RIMBORSO CAUZIONE (REV.N.6491/2024) - SP 5 KM 22+754 -COMUNE DI MONTORO. ATTO DI CONCESSIONE PROT.N.41428 DEL 13 SETTEMBRE 2024 PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI SOTTERRANEI PER POSA CAVO ELETTRICO - ATENA - 59069318 (MF 7154) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	4415	RIMBORSO CAUZIONE (REV.N. 6492/2024) - SP 32 - COMUNE DI SOLOFRA . ATTO DI CONCESSIONE PROT.N. 44038 DEL 27 SETTEMBRE 2024 PER ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI/TRASVERSALI SOTTERRANEI PER POSA CAVO ELETTRICO -ATENA - 58478039 (MF 7157) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	4416	RIMBORSO CAUZIONE (REV.N 6493/2024) - SP 101 - KM 1+000 - COMUNE DI GROTTOLELLA. ATTO DI CONCESSIONE PROT.N.44036 DEL 27 SETTEMBRE 2024 PER ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI/TRASVERSALI SOTTERRANEI PER POSA CAVO ELETTRICO BT DI ML 3,00 (MF 7142) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	4417	RIMBORSO CAUZIONE (REV.N.6494/2024)- SP 229 - KM 0+350 - COMUNE DI CERVINARA. ATTO DI CONCESSIONE PROT.N.44037 DEL 27 SETTEMBRE 2024 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER POSA CAVO ELETTRICO - FORMAZIONE DI BUCA PROVVISORIA E SCAVO APERTO A SEZIONE OBBLIGATA - ATENA 59128103 (MF 7139) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	4418	RIMBOROS CAUZIONE (REV.N. 6495/2024) - SP 150 - KM 1+705 / KM 1+710 - COMUNE DI TEORA. ATTO DI CONCESSIONE PROT.N.44052 DEL 27 SETTEMBRE 2024 PER ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI/TRASVERSALI SOTTERRANEI PER POSA CAVO ELETTRICO BT DI ML10,00 - ATENA 58821698 (MF 7123) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	4419	RIMBORSO CAUZIONE (REV.N.6496/2024) - EX SS 91 - KM 0+6574 - COMUNE DI GROTTAMINARDA. NULLA OSTA PROT.N.44097 DEL 27 SETTEMBRE 2024 PER ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI/TRASVERSALI SOTTERRANEI PER POSA CAVO ELETTRICO BT DI ML 9.50 - ATENA 59798130 (MF 7167) <i>ENEL ITALIA SPA</i>	570,00	0,00	0,00	570,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	4686	rimborso cauzione (giusta reversale n 6677/2024)- CONCESSIONE PROT.N.48449 DEL 22.10.2024 - SP 161 - ATTRAVERSAMENTO LONGITUDINALE/TRASVERSALE SOTTERRANEO PER ALLACCIO RETE IDRICA E FOGNARIA NEL COMUNE DI TAURANO - A FAVORE DI AVALLONE ANTONELLA/CAPASSO GIULIA MARTA <i>AVALLONE ANTONELLA</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	22200	2024	4687	cauzione giusta reversale 6689 del 05/11/2024 - CONCESSIONE PROT.N.50418 DEL 5.11.2024 PER ATTRAVERSAMENTO LONGITUDINALE/TRASVERSALE SOTTERRANEO PER ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA DI ML 5,00 E RECINZIONE DI FONDO A FAVORE DI MATARAZZO COSTANTINO <i>MATARAZZO COSTANTINO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	4688	cauzione giusta reversale n 6695 del 05/11/2024 - SP 56 NEL COMUNE DI MONTEMILETTO - CONCESSIONE PROT.N.48578 DEL 23 OTTOBRE 2024 PER ATTRAVERSAMENTO LONGITUDINALE/TRASVERSALE SOTTERRANEO PER ALLACCIO RETE IDRICA IN FAVORE DI CENTRELLA GERARDO N.23/01/1962 (PAGATORE CENTRELLA CODICE FISCALE CNTGRD92S11A783N) <i>CENTRELLA GERARDO</i>	318,00	0,00	0,00	318,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	4690	CAUZIONE giusta reversale n 6708 del 05/11/2024 - SP 163 AL KM 0+100 NEL COMUNE DI SOLOFRA. NULLA OSTA PROT.N.49630 DEL 29.10.2024 A SANATORIA PER UN ACCESSO CARRABILE E REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE PER LA SISTEMAZIONE DELLO STESSO E RAEILIZZAZIONE RECINZIONE - IN FAVORE DELLA SOCIETA IP & C SPA (LEGALE RAPP. LANZARA DONATO N.11.8.1951) <i>I.P.&C SPA</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	4779	Cauzione per attraversamenti longitudinali/trasversali sotterranei sulla SP 5 nel Comune di Montoro km 20+000 giusta reversale 6935 del 18/11/2024 <i>FASTWEB SPA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	4780	Cauzione per scavo su strada provinciale EX SS. 374 - CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CERVINARA (GIUSTA REVERSALE N.6993/2024) - CONCESSIONE PROT.N. 52378 DEL 14.11.2024 A FAVORE DI FASTWEB SPA <i>VALTELLINA SPA</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	5115	RIMBORSO CAUZIONE PER PASSI CARRABILI SULLA SP36 (GIUSTA REVERSALE N.7390/2024) - CONCESSIONE PROT.N.53552 DEL 21.11.2024 <i>MINICHELLO SIMONA</i>	369,00	0,00	0,00	369,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	5144	RIMBORSO CAUZIONE DI CUI ALLA REVERSALE N.7441/2024) - CONCESSIONE PROT.N.56100 DEL 5.12.2024 <i>CAGGIANO UMBERTO</i>	462,00	0,00	0,00	462,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	5604	deposito cauzionale <i>DECON G.I. SRL</i>	1.264,89	0,00	0,00	1.264,89	
7.02.04.02.001	22200	2024	5606	deposito cauzionale pratica n.173 <i>COMUNE DI CARIFE</i>	210,81	0,00	0,00	210,81	
7.02.04.02.001	22200	2024	5634	REVERSALE N.8093/2024 (er Passi Carrabili sulla SP.79 , nel Comune di Trevico Concessione prot.n. 59226 del 19 dicembre 2024 a favore di GENERAL SERVICE SRL, amministratore unico Garofano Salvatore) <i>GENERAL SERVICE DI GAROFANO SALVATORE</i>	876,00	0,00	0,00	876,00	
7.02.04.02.001	22200	2024	5636	REVERSALE N. 8105/2024 - Deposito cauzionale ai sensi art. 11 T.U. 1775/33 (VERSANTE COZZA GERARDO CZZGRD66H24E245P) <i>REALBEEF SRL</i>	1.264,80	0,00	0,00	1.264,80	
7.02.04.02.001	22200	2024	5645	REVERSALE N. 8161/2024 - Istanza prot. n. 2024/47414 del 15/10/2024 - Pratica n. 0/ - Cauzione <i>ROMANO GENOVEFFA</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	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>	12.565,41	1.351,32	0,00	11.214,09	
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>	10.295,79	912,56	0,00	9.383,23	
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>	53.070,67	5.320,56	0,00	47.750,11	
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>	3.689,57	204,97	0,00	3.484,60	
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>	3.240,15	154,25	0,00	3.085,90	
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>	5.591,04	207,56	0,00	5.383,48	
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>	4.185,95	403,59	0,00	3.782,36	
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	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>	2.413,06	148,53	0,00	2.264,53	
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>	2.480,75	117,87	0,00	2.362,88	
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>	2.402,27	119,44	0,00	2.282,83	
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>	1.110,26	116,59	0,00	993,67	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	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>	1.270,50	133,29	0,00	1.137,21	
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>	1.611,35	169,42	0,00	1.441,93	
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>	1.344,80	141,22	0,00	1.203,58	
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>	1.141,24	119,85	0,00	1.021,39	
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>	1.563,53	164,19	0,00	1.399,34	
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>	3.831,33	402,34	0,00	3.428,99	
7.02.99.99.999	21900	2024	1071	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (T.F.R.) SPETTANTE AGLI ADDETTI ALL'U.O.S. FORESTAZIONE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	2.818,00	221,02	0,00	2.596,98	
Totale titolo 7					4.268.161,82	247.389,39	-8,75	4.020.763,68	
Totale					89.416.189,63	29.662.222,05	-34.622.279,47	25.131.688,11	